

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุด 30 กันยายน 2559

2559



Inoue Rubber (Thailand) Public Co.,Ltd.

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. ปัจจัยความเสี่ยง	18
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	22
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	24
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	25
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	28
8. โครงสร้างการจัดการ	30
9. การกำกับดูแลกิจการ	42
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	53
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	56
12. รายการระหว่างกัน	62
ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	68
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	79
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	83
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	84
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย	121
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	123
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	126

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “**ไออาร์ซี**” เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512 ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานโลก ซึ่งมีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่กำหนด ตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยพัฒนา ความหลากหลาย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด เพื่อสนับสนุนความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 3 บริษัท ดังนี้

- (1) บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
- (2) บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- (3) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด

1.1 การกิจที่มุ่งมั่น (Mission)

“มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

บนฐานของนโยบาย 7 ประการ ดังนี้

- (1) การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม
- (2) สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
- (3) ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งได้แก่
 - ราคา/ต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
 - คุณภาพ ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้
 - การจัดส่ง ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้
 - การบริการ/การแก้ไขปัญหา การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา
- (4) สร้างโอกาสให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านทักษะความสามารถในทุกกระดับ
- (5) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสำหรับนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิต และการตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งสร้างผลิตภาพและผลงานของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
- (6) มีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น
- (7) เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

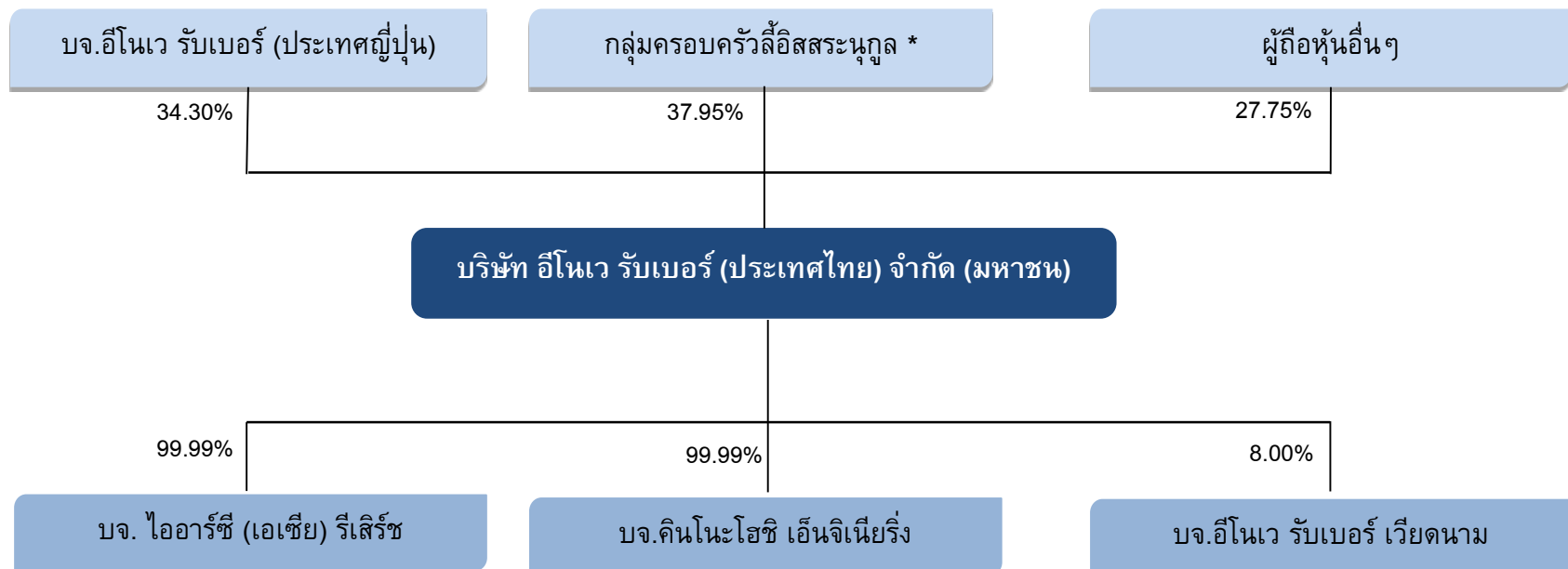
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- พ.ศ. 2559
- ลงนามในสัตยาบรรณ กลุ่มบริษัท IRCT รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - เดือนกันยายน
 - ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน - เดือนสิงหาคม
 - ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล "ESG 100 Certificate 2016" จาก 621 บริษัทจดทะเบียน - เดือนกรกฎาคม
 - สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เป็นผลสำเร็จ - เดือนมิถุนายน
 - ได้รับใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย ในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - เดือนมิถุนายน
 - ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - เดือนพฤษภาคม
 - เข้าร่วมโครงการทวิภาคีกับสถาบันอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันโครงการร่วมบริษัทฯ และสถาบันระดับอาชีวศึกษา ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม - เดือนเมษายน
 - เปิดตัวโครงการร่วมบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง มุ่งมั่นสู่ระบบการบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 - เดือนกุมภาพันธ์
- พ.ศ. 2558
- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก (Very Good) ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับดี (Good) - เดือนพฤศจิกายน
 - รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และสถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ - เดือนตุลาคม
 - รับประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี - เดือนกันยายน
 - ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) - เดือนสิงหาคม
 - รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี - เดือนมิถุนายน

- ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มมูลค่าอย่างธรรมชาติโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบวางร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) - เดือนมิถุนายน
 - พัฒนาห่วงโซ่อุปทานของบริษัทในระดับต้นน้ำ โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าอย่างธรรมชาติ แก่สหกรณ์ชาวสวนยางคลองปาง จังหวัดตรัง จากการเข้าไปให้ความรู้ในการจัดเก็บน้ำยาง เพื่อให้ได้ยางที่มีความชื้นและความเข้มข้นที่เหมาะสม ไปจนถึงการแปรรูปเป็นยางแผ่น ตลอดจนบริษัทฯ ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการ - เดือนมิถุนายน
 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทำหน้าที่ครอบคลุมขอบเขตของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (คณะฯ เดิม) และเพิ่มบทบาทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล – เดือนพฤษภาคม
- พ.ศ. 2557
- ประกาศเกียรติคุณ IRCT สาขารังสิต ปฏิบัติงานได้ 3 ล้านชั่วโมง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน – เดือนสิงหาคม
 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 จากกระทรวงแรงงานเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน – เดือนกรกฎาคม
 - โสภีเกียรติคุณบริษัทต้นแบบจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ – เดือนมิถุนายน
 - QCD Award ด้านการจัดส่งยอดเยี่ยมประจำปี 2013/2014 จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด ในงานประกาศรางวัล ด้านบริหารจัดการด้านคุณภาพ ต้นทุนและการจัดส่งยอดเยี่ยม – เดือนพฤษภาคม
 - ประกาศเกียรติคุณ IRCT สาขารังสิต ปฏิบัติงานได้ 3 ล้านชั่วโมง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน – เดือนสิงหาคม

โดยในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ ลักษณะการประกอบธุรกิจและอำนาจการควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



- * กลุ่มครอบครัวลี้อิสระนุกูล
- 1) บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - 2) นางพรดี ลี้อิสระนุกูล
 - 3) นายทง ลี้อิสระนุกูล
 - 4) นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล
 - 5) นายอภิชาติ ลี้อิสระนุกูล
 - 6) นางพรทิพย์ เศรษฐวิวัฒน์

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มบริษัท โสภา-กนก อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท อีโนเว รับเบอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยทั้ง 2 กลุ่ม ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ซึ่งได้มีข้อตกลงร่วมทุนและร่วมดำเนินงาน โดยคณะกรรมการและคณะบริหารเป็นกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมต่อการบริหารและภารกิจขององค์กร เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดและความต้องการในระดับประเทศ

ในปี พ.ศ. 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรประกอบของคณะกรรมการได้มีการปรับสู่ความดุลยภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตลอดจนการบริหารด้วยระบบการบริหารงานร่วมของผู้ชำนาญการทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งบรรทัดฐานคู่มืออำนาจดำเนินการที่แน่ชัด โดยยึดหลักการบริหารกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ได้เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกประเภทรายการ มูลค่า เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ในหัวข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

สายธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์	ปีบัญชี 2557	%	ปีบัญชี 2558	%	ปีบัญชี 2559	%
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม						
▪ ในประเทศ	2,361.97	43.31	2,249.19	43.88	2,119.42	42.78
▪ ส่งออก	559.10	10.25	465.15	9.07	377.04	7.61
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์						
▪ ในประเทศ	1,718.47	31.51	1,540.80	30.06	1,484.11	29.95
▪ ส่งออก	813.97	14.93	871.14	16.99	974.00	19.66
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,453.51	100.00	5,126.28	100.00	4,954.57	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

▪ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยาง ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติ และลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก

กลุ่มที่ I. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้อุตสาหกรรมยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในกระเบขนาด 1 ตัน (1 Ton Pick-up)



- ▷ ยางท่อไอเสีย
- ▷ ยางคอมไฟหน้า
- ▷ ยางรองไฟหลัง
- ▷ ยางร้อยสายไฟข้างประตู
- ▷ ยางหุ้มเพลากีเยอร์
- ▷ ยางกันลื่นบันไดข้าง
- ▷ ยางกันฝุ่น
- ▷ ยางคอดึงน้ำมัน
- ▷ ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
- ▷ ยางแผ่นกันโคลนซุ้มล้อ
- ▷ ยางรองแท่นเครื่อง
- ▷ ยางกันกระแทก
- ▷ ประเก็นยางฝาสูบ
- ▷ แคลมป์ปรัดท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
- ▷ ยางรองตัวถังรถกระบะ
- ▷ ยางรองสปริงโซ๊ค
- ▷ ยางหุ้มสายเบรค
- ▷ ยางขอบกระจก (ยางหูข้าง)
- ▷ ยางขอบกระจกหน้า
- ▷ ยางรองหม้อน้ำ
- ▷ ยางรองฝากระโปรง
- ▷ ยางรองกระจกข้าง
- ▷ ยางรัดถังน้ำมัน
- ▷ ยางกันฝุ่นกันน้ำ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์นั่ง
(Passenger Car)

- ▷ท่ออากาศ
- ▷ยางหุ้มสายไฟหน้า
- ▷ปะเก็นยางไฟหน้า
- ▷ยางกันกระแทกประตู
- ▷ยางหุ้มเพลากีเยร์
- ▷ยางขอบประตู
- ▷ยางกันลมฝากระโปรง
- ▷ยางคอดังน้ำมัน
- ▷ยางปะเก็นห้องเครื่อง
- ▷ยางกันกระแทกประตู
- ▷ยางหุ้มเพลาชับ
- ▷ตัวล็อคแผ่นรองหม้อน้ำ
- ▷ยางฝากระโปรงท้าย
- ▷ปะเก็นไฟท้าย
- ▷ยางขอบกระจกหน้า
- ▷ยางรัดถังน้ำมัน
- ▷ยางรองกระจกข้าง
- ▷ยางรองฝากระโปรง
- ▷ยางกันฝุ่น/กันน้ำ เป็นต้น



ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์



- ▷ยางกันฝุ่น
- ▷ยางหุ้มสายไฟ
- ▷ยางหุ้มขอบเบาะ
- ▷ยางกันฝุ่น
- ▷ตัวล็อคแผงรองหม้อน้ำ
- ▷สะพานโซ่ร้าวลิ้น
- ▷ยางกันโซ่
- ▷ยางจุกข้อต่อ
- ▷ลูกกลิ้งยางโซ่ร้าวลิ้น
- ▷สเตอร์หน้า
- ▷ยางโอริง
- ▷ยางลูกลอยคาร์บู
- ▷ยางรองฝาถังน้ำมัน
- ▷ยางกันกระชาก เป็นต้น

กลุ่มที่ II. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้ทำวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณสมบัติ (Specification) และการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องเรือ เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง เครื่องทำความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง ซีลยาง ขอบตู้คอนเทนเนอร์ ยางหุ้มวาล์ว เปิด/ปิด น้ำของการประปา และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบราง



Railway Rubber Pad

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องทำความเย็น



ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องเรือ
เครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง



ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง



ยางปูพื้นสนามกีฬา



กลุ่มลูกค้าหลัก

- 1) กลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM)

โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มิตซูบิชิ โตโยต้า ฮิซุซุ ฮอนด้า นิสสัน มาสด้า ซูซูกิ ฟอร์ด เซฟโรแลต เจเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ เจเนอรัล มอเตอร์ (บราซิล) ตลอดจนโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ซูซูกิ คาวาซากิ ยามาฮ่า และเมื่อไม่นานมานี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก ดูคาติ (ประเทศอิตาลี) ให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยางเพื่อจัดส่งให้ ดูคาติ (ประเทศไทย) นำไปประกอบในรถจักรยานยนต์ดูคาติที่ผลิตในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพของไออาร์ซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำเร็จรูปเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกไปประกอบเป็นรถสำเร็จรูปในประเทศต่างๆ ครอบคลุมถึงศูนย์บริการอะไหล่ของผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการรับประกันชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าแต่ละรายกำหนด

- 2) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Sub-Automotive and Sub-Motorcycle)

กลุ่มนี้เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (“OEM”) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม First-Tier Suppliers ถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับโรงงานรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง และกลุ่ม Second-Tier Suppliers ลงไป ซึ่งจะรับช่วงการผลิตเพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้กลุ่ม First-Tier อีกทอดหนึ่ง อาทิ ผู้ประกอบกระจกรถยนต์ ต้องนำผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซีไปประกอบเป็นขอบรอบตัวกระจก ก่อนนำส่งกระจกรถยนต์พร้อมขอบยางให้กับผู้ประกอบรถยนต์ นำไปประกอบเป็นของรถยนต์สำเร็จรูปต่อไป

3) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries)

ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ

- กลุ่มเครื่องทำความเย็น ได้แก่ มิตรชุบิชิ อิเล็กทริก, ไดกิน อินดัสตรี และโตชิบาแคเรียร์
- กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ คูโบต้า และโคเบลโค
- กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น “SCI Corporation Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาล์วเปิด/ปิด นำให้กับการประปา) ฮิตาชิ (ผู้ผลิตปั้มน้ำและเครื่องซักผ้า) ตลอดจนพานาโซนิค (ผู้ผลิตลำโพง) เป็นต้น

▪ ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)

ไออาร์ซี เป็นผู้นำตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศ ให้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์จากโรงงานประกอบ (OEM) ชั้นนำ อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ

ด้วยจุดเด่นในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำให้ไออาร์ซีประสบความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ และสามารถส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุกเซกเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปปลั๊กซี่ ขนาด คุณสมบัติ หรือสมรรถนะในการใช้งาน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตยางสนองต่อลักษณะการใช้งานต่างๆ ได้มากกว่า 500 รุ่น อาทิ ยางสำหรับที่ไชน่นถนนทั่วไป ยางแบบกึ่งถนนกึ่งวิบาก ยางสปีดเตอร์ ยางสำหรับการบรรทุกหนัก ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ยางประหยัดน้ำมัน และยางสำหรับรถไฟฟ้า เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าหลัก

กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ โดยแบ่งจากการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกดังนี้

1) ตลาดในประเทศ

- กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM)
- บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด สำหรับตลาดทดแทน (Replacement Market)

2) ตลาดส่งออก

- กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM)
ภายใต้กิจกรรมการตลาดสำหรับการขายทั่วโลกของไออาร์ซี
- บริษัท อินแอค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท BIMC จำกัด สำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น
- บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด สำหรับตลาดในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ
- การจำหน่ายผ่านตัวแทนไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ เมียนมาร์ และกัมพูชา

Product Highlight ในรอบปีบัญชี 2559**IRC MOBILITY SCT-001**

ยางรถจักรยานยนต์ลายใหม่ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสม **"Scooter sport"** เพื่อเอาใจกลุ่มผู้ใช้รถ Motorcycle ประเภทสกูตเตอร์โดยเฉพาะขนาด 110 – 150 ซีซี เน้นการใช้งานผู้ที่ชื่นชอบยางที่มีการเกาะถนนดีเยี่ยม (Excellent Grip) และตอบสนองการควบคุม การขับขี่ที่ดีเลิศ (Excellent Control Response) ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกสนุกและมั่นใจ และนี่คือหลักการพัฒนายางของ **IRC MOBILITY SCT-001** .

IRC URBAN SNOW SN 26

การพัฒนาสำหรับการใช้งานบนหิมะ หรือสภาพถนนที่มีอุณหภูมิติดลบ ด้วยลายยางใหม่ IRC URBAN SNOW SN26 ในขนาดต่างๆ มากกว่า 10 รุ่น เพื่อให้เหมาะกับรถจักรยานยนต์หลายประเภท สวมสิทธิ์ในการส่งออกเท่านั้น

**NR 77U/TL**

การพัฒนาขนาด 12 นิ้ว ในตระกูล IRC WINGS NR77u เพื่อตอบสนองลูกค้า OEM เป็นยางติดรถ Mini Sport Bike

SCT-003 TL

การพัฒนาขนาด 14 นิ้วและ 13 นิ้ว ในตระกูล SCT-003 TL ให้กับโรงงานประกอบโดยตรงประเภทรถจักรยานยนต์ขนาด 150 cc.

IRC Retro RT-01



ลายดอกยางใหม่รูปฟันเลื่อยแบบคลาสสิก
พร้อมขนาดยาง 17 นิ้ว
เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์สไตล์ **RETRO**
ลายดอกยางถูกออกแบบให้มีความทนทาน
และรีดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อยางคอมปาว์ชนิดพิเศษ
เกาะถนนเป็นเยี่ยม

■ ไบอัญญาตสำคัญของบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรมีสาระสำคัญดังนี้

รายละเอียด	บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	บจ. คินโอะ โซชิ เอ็นจิเนียริง	บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช	
1. บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่	2277(1)/2554 27 เม.ย. 53	1682(2)/2550 12 ก.ค. 50	1302(1)/2555 13 ก.พ. 55	1211(4)/2548 16 มี.ค. 48
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตยางนอก รถจักรยานยนต์	ผลิตแม่พิมพ์และการ ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ ผลิตเอง	ผลิตแม่พิมพ์และ การซ่อมแซม แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	กิจการวิจัยและพัฒนา
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ				
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปคำนวณเพื่อเสียภาษี	8 ปี	8 ปี	8 ปี	8 ปี
3.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดตามข้อ 3.1	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.3 ได้รับยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ	ได้รับ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อให้ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับตั้งแต่วันนำเข้าวันแรก	ได้รับ	ได้รับ	-	-
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	ต.ค. 55	พ.ค. 53	ต.ค. 55	ต.ค. 53

2.2 ภาวะตลาดและการแข่งขัน

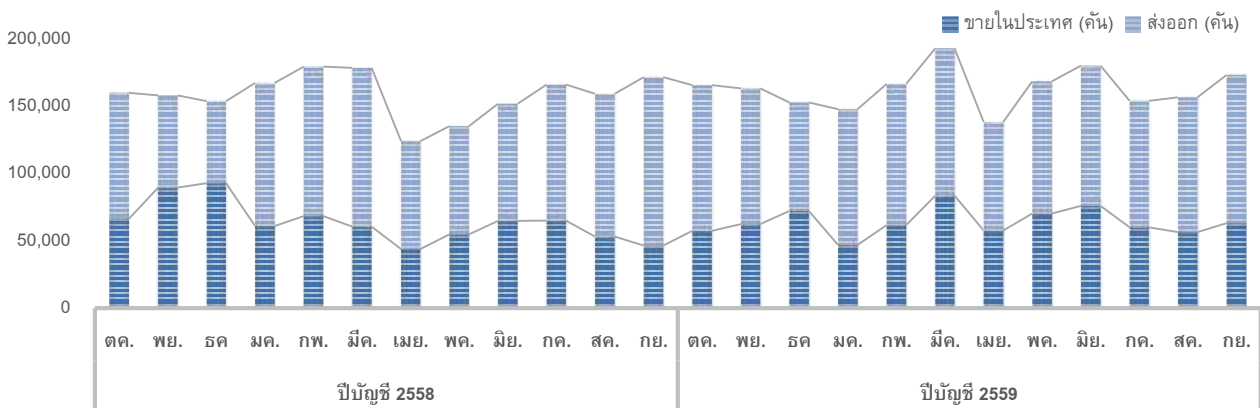
■ ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

ในรอบปีบัญชี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยฟื้นตัวเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.86 มี ยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกรวม 1.96 ล้านคัน ซึ่งมาจากการขยายตัวของยอดผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักประมาณ 1.19 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.68 โดยมีกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ โอเชเนีย เอเชีย และตะวันออกกลาง ขณะที่ยอด การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศมีปริมาณ 0.77 ล้านคัน หดตัวร้อยละ 3.81

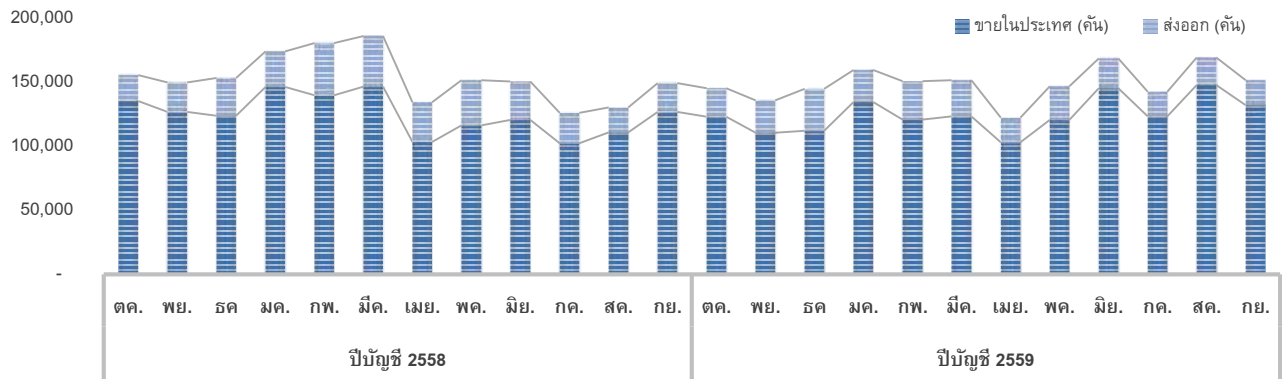
เมื่อพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ สามารถแบ่งสัดส่วนของการผลิต ในปีบัญชี 2559 ได้ดังนี้

- รถปิกอัพ 1 ตัน มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 44 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย ที่แม้จะมียอดการผลิตที่ทรงตัว แต่ยังคงรักษาตำแหน่ง Product Champion ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่ายรถยนต์หลักเข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการผลิต อาทิ Mitsubishi, Toyota, Isuzu, Nissan, Ford และ General Motor (GM)
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 40 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย โดยรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม
- รถยนต์นั่ง อเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger Vehicle หรือ PPV มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 15 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย ซึ่งถือว่ามียอดการเติบโตสูงสุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.85 สะท้อนถึงความต้องการของตลาดในรถยนต์ประเภทนี้ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสาร และรถบรรทุก) มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 2 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย ซึ่งหดตัวประมาณร้อยละ 22.81 หรือประมาณ 1,700 คัน จากปีก่อนหน้า

กราฟแสดงปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยในรอบปีบัญชี 2558 - 2559 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 59)



สำหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี 2559 มียอดการผลิตรวม 1.79 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครบครัน 1.36 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.43 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมหดตัวร้อยละ 2.86 จากปีก่อน โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก หรือ 101 – 125 ซีซี มียอดการหดตัวสูงสุด ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกระทบกำลังซื้อของเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการชะลอการบริโภคของภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ค่ายต่างๆ ได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นอุปสงค์ในตลาด

กราฟแสดงปริมาณการผลิตจักรยานยนต์ของไทยในรอบปีบัญชี 2558 - 2559 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 59)


■ ภาพการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part)

ด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของสายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการที่บริษัทฯ รับจ้างในการผลิต หรือ OEM (Original Equipment Manufacturer) ทำให้การเติบโตของรายได้จากสายธุรกิจนี้ค่อนข้างแปรผันตามสถานะเศรษฐกิจ สถานะอุตสาหกรรม และกำลังการบริโภคในประเทศโดยรวม

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต จนกระทั่งการคัดสรรวัตถุดิบ ควบคู่ไปกับการวางแผนทางการตลาด เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งตรงกับเป้าหมายของอุตสาหกรรม 4.0 ในการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็น Mass Customization ทำให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและการจัดส่งที่ตรงเวลา

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงมีเชื่อมั่นในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม และความพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งและนวัตกรรมของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)

ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บริษัทฯ จัดจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายในประเทศแก่กลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน

- ตลาดสำหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2559 ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ผลิตค่ายต่างๆ ต่างเร่งพัฒนารถรุ่นใหม่ๆ เพื่อออกมากสู่ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต และรถจักรยานยนต์มินิสปอร์ตขนาด 125 -150 ซีซี ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
- ตลาดทดแทน (Replacement Market) ขยายตัวได้ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา และมีอัตราการเติบโตที่ดี เมื่อเทียบกับสถานะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม ผลจากการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมสัมมนาช่างในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ไออาร์ซี และแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี รวมทั้งการจัดการส่งเสริมการขายในแต่ละเขต

การขายที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโดยตลอดทั้งปี ได้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อาทิ “IRC ride for life” ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง และร่วมกิจกรรมกับผู้ผลิตค่ายต่างๆ ในการสนับสนุน “ยางไออาร์ซี IZR IZ003” ซึ่งเป็นยางยอदनนิยมสำหรับผู้รักความเร็ว เพื่อใช้ในการแข่งขันทางเรียบซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องการขับเคลื่อนโดยตลอดทั้งปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมีราคาที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด อาทิ ยางนอกใหม่ล่าสุด ภายใต้รหัส IRC MOBILCITY SCT-001 ในขนาด 14 นิ้ว และยางคลาสสิก RT-01 ขนาด 17 นิ้ว เป็นต้น โดยการมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆ ด้านที่กล่าวไปข้างบน ยังคงอยู่บนจุดยืนในการรักษามาตรฐานของการส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เป็นสำคัญ

ตลาดส่งออก (Export Market): จากภาวะเศรษฐกิจที่กล่าวข้างต้น ส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลต่อการวางกลยุทธ์จำหน่ายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแผนการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้าตลาดต่างประเทศส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ยังคงมีมาตรการในการส่งเสริมการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มลูกค้านี้ เพื่อรักษาและการขยายตลาดให้เติบโตต่อไป

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

■ กำลังการผลิตรวม

กำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต จำแนกตามสายการผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้

	กำลังการผลิต/ ปี		อัตราการใช้กำลังการผลิต	
	ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2559	ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2559
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	322 ล้านชิ้น	322 ล้านชิ้น	70%	67%
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	20 ล้านเส้น	20 ล้านเส้น	92%	88%

หมายเหตุ: อัตราการใช้กำลังการผลิตเป็นการคำนวณจากศักยภาพการผลิต จำนวนวันและจำนวนกะที่ใช้ในการผลิต

■ การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิต

การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต บริษัทฯ กำหนดนโยบายโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา ความสามารถในการส่งมอบ แหล่งผลิตเป็นสำคัญ โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบจากห้องทดลองที่ได้รับมาตรฐาน ทั้งนี้การสั่งซื้อดำเนินการตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้ผลิตและคุณสมบัติที่ลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำหนด นอกจากนี้ยังมีนโยบายการหาแหล่งผลิตวัตถุดิบเพื่อทดแทนและหลากหลาย ความสามารถในการนำมาใช้ทดแทนกัน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคต ต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดในทุกมิติ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ คาร์บอนแบล็ค ชิ้นส่วนเหล็ก ผ้าใบ วาล์ว ลวด และสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นส่วนผสมในการผลิต โดยมีสัดส่วนจัดหาวัตถุดิบหลักจากในประเทศและต่างประเทศดังนี้

สัดส่วนจัดหาวัตถุดิบหลัก	ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2559
▪ ในประเทศ	68%	73%
▪ ต่างประเทศ	32%	27%

หมายเหตุ: วัตถุดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมีการชำระเงินบาท เยน และดอลลาร์สหรัฐ

▪ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

เปิดเผยในรายงานความยั่งยืน

▪ ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

▪ งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจุบันความท้าทายในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการดำเนินธุรกิจและนำพาธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการสอดคล้องตามแนวทาง Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ และสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ในทุกความเสี่ยงสำคัญครอบคลุมสายธุรกิจหลัก อันได้แก่ สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ตลอดจนการกำหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยง เกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Risk Management Culture) นอกจากนี้เจ้าของความเสี่ยงยังมีหน้าที่ในการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุก 3 เดือน หรือรายงานทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์:

จากความต้องการรถจักรยานยนต์ใหม่ในประเทศที่ลดลงสอดคล้องตามสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อยอดการผลิตรถจักรยานยนต์ของไทย เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ (1) ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2559 บริษัทฯ เน้นการขยายฐานลูกค้าไปยังรายใหม่ๆ อาทิ ATV Panther Keeway Benelli และอื่นๆ แม้ว่ายอดขายการสั่งซื้อของลูกค้าใหม่ในช่วงแรกอาจจะไม่มากนัก แต่คงมีสัดส่วนการเติบโตได้ในระดับที่น่าพอใจ (2) ตลาดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นการส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง (3) ตลาดต่างประเทศ (Export Market) ได้รับปัจจัยหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัว ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องในตลาดประเทศญี่ปุ่นและยุโรป

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:

เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ เช่น ยางท่อไอเสีย ยางรองฝากระโปรง ยางบุซัลลอมอเตอร์ไซด์ ยางซีลคอปวงมาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ การใช้ยางธรรมชาติในแผ่นยางรองรางรถไฟ การใช้ยางธรรมชาติสำหรับยางปูพื้นลู่วิ่ง เป็นต้น

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความท้าทายในอนาคตที่เป็นที่น่าสนใจยิ่งของอุตสาหกรรมการผลิตคือ การปรับตัวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิต อันนำมาสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการผลิต โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าว จึงไม่หยุดนิ่งที่จะวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต โดยนำเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีสมรรถนะในการดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กำลังคนน้อยที่สุดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ การปรับปรุงเครื่องอบยางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายการผลิตยางนอก 2 ที่ใช้ระบบ Automation ทั้งกระบวนการ โดยเริ่มจากการสร้างแบบ การพ่นแป้ง การอบยาง และการตรวจยาง ตลอดจนจะขยายผลไปยังสายการผลิตยางนอก 1 ในปีถัดไป นอกจากนี้ ในการวางแผนการผลิต บริษัทฯ จะนำโครงการ IRC Smart Production (ISP) เข้ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางใน บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Auto Vacuum เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพยางในรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องและนำมาสู่ขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:

ด้วยภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งด้านการปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยเพิ่มการติดตั้งระบบ Automation ในสายการผลิต นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการนำหุ่นยนต์อัตโนมัติเข้ามาใช้ในสายการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ซึ่งสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าในเรื่องการควบคุมคุณภาพและผลผลิตที่ทันต่อความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการขยายผลไปยังกระบวนการผลิตอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายในการเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ (Zero-Accident) เริ่มตั้งแต่การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ผ่านทางนโยบายความปลอดภัย นโยบาย 5 ไม่น้อย 5 ต้อง การจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการจัดกิจกรรม Safety Day ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดทำแผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ดำเนินการสอดรับเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน

อย่างไรก็ดี การมี License to operate ที่ไม่ใช่เพียงเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับจากทางการ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสร้างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ ชุมชนใกล้เคียงให้น้อยที่สุด โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีที่มีต่อชุมชนรอบข้างบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างชอบธรรม

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับบริษัทฯ มีธุรกรรมในการนำเข้าวัตถุดิบและ ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยน (JPY) และ ยูโร (EUR) ทำให้ความเสี่ยงหลัก ทางด้านการเงินของบริษัทฯ คือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในช่วงปี 2559 อัตราแลกเปลี่ยนได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงประชามติของสหราชอาณาจักรเพื่อออกจากการเป็นสมาชิก ของสหภาพยุโรป (Brexit) มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (Quantitative Easing: QE) ของทั้งธนาคารกลาง ญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรป ตลอดจนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง สหรัฐ ทำให้เกิดความ เคลื่อนไหวของเงินทุนส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหว ของอัตราแลกเปลี่ยนและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดเงินอย่างใกล้ชิด ตลอดจนกำหนดนโยบายการทำสัญญา การซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ เพื่อปิดความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้ทำรายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบเป็นประจำและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ไตรมาส

ส่วนความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานอายุของลูกค้านี้การค่าต่อผู้บริหารเป็น ประจำ เพื่อดำเนินการติดตามหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจนแสดงในงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งยอดลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ทั้งด้านการผลิตและการ ดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ตลอดจนมาตรฐานสากลต่างๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทั้ง 2 สายธุรกิจ โดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือความไม่ชำนาญการของบุคลากร อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บริษัทฯ จึงจัดให้บุคลากรได้รับการอบรมอย่าง ต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) และการฝึกอบรมภายนอก (Off-House Training) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ นำไปสู่การดำเนินงานด้วยความครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองบริษัท (Corporate Citizenship) ที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ แต่รวมถึงการรับฟังและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแล รับฟังตลอดจนเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในสังคมได้อย่างยั่งยืน

ท้ายสุด การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพิ่มเติมจากที่ฝ่ายบริหารได้ควบคุมและติดตาม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ลักษณะประเภทของทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดิน			
- อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด ปทุมธานี เนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	41.60	ไม่มีภาระผูกพัน
- อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 52 ไร่ 1.5 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	118.62	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคารสำนักงานและโรงงาน			
- อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด ปทุมธานี	เป็นเจ้าของ	121.94	ไม่มีภาระผูกพัน
- อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	เป็นเจ้าของ	162.65	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	963.20	ไม่มีภาระผูกพัน
	สัญญาเช่าทางการเงิน	20.85	
อุปกรณ์อื่น ๆ	เป็นเจ้าของ	18.57	ไม่มีภาระผูกพัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เป็นเจ้าของ	10.63	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	12.70	ไม่มีภาระผูกพัน
	สัญญาเช่าทางการเงิน	1.97	ไม่มีภาระค้ำประกัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นเจ้าของ	30.38	ไม่มีภาระผูกพัน
งานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	64.53	ไม่มีภาระผูกพัน

4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ดังนี้

ประเภทสินค้า	ระยะเวลาคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้า	
ค94164	10 ปี
ค39895	10 ปี
ค39894	10 ปี
ค65995	10 ปี
ค63317	10 ปี
สิทธิบัตร	
702000974	10 ปี

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จัดให้มีการคล่องตัวในสายบริหารจัดการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 20.05 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9) และมูลค่าเงินลงทุนบริษัทร่วมเท่ากับ 30.78 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10)

สำหรับนโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด

4.4 การเปิดเผยข้อมูลการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีโดยบริษัท ฟิวเจอร์ แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระ มีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในการทำที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมิน (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อส่วนต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รวมทั้งไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีคดีความที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไป

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	IRC
เลขทะเบียนบริษัทฯ	0107536001737
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
เว็บไซต์	www.ircthailand.com
ที่ตั้ง (สำนักงานใหญ่)	เลขที่ 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์	(66) 2 996 0890
โทรสาร	(66) 2 996 1439
ทุนจดทะเบียน	200,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)
จำนวนหุ้น	หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1 บาท
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,106 ราย (ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559) (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น)
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	ir@ircthailand.com

6.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด

258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ประเภทธุรกิจ: ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
ทุนจดทะเบียน: 30 ล้านบาท (ชำระแล้ว 10.05 ล้านบาท) สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

บริษัท คินโอะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด

157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ประเภทธุรกิจ: ผลิตแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูปโลหะสำหรับชิ้นส่วนยางสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ปัจจุบันทำการผลิตแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก
ทุนจดทะเบียน: 10 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า) สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 2 009 9000
โทรสาร (66) 2 009 9991

ผู้สอบบัญชี

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 15
179 / 74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66) 2 286 9999 โทรสาร (66) 2 286 5050

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงศ์ ชินวัตร และเพียงพนอก จำกัด ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี
540 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 2 264 8000 โทรสาร (66) 2 657 2222

6.4 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งชำระแล้วเต็มจำนวน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1) กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล*	75,890,050	37.95%
- บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	50,666,000	
- นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล	6,500,000	
- นายทง ลี้อิสสระนุกูล	3,408,000	
- นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล	4,881,075	
- นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล	3,711,400	
- นางพรทิพย์ เทรษจิวรรณ	4,336,475	
2) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)*	68,600,000	34.30%
3) นายแพทย์วิชรรัตน์ ชาวลัมพร	7,399,888	3.70%
4) CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1	6,235,000	3.12%
5) นางสาวพิสชา เหมวชิรวารากร	5,400,000	2.70%
6) นายนิติ โอสธานุเคราะห์	3,840,500	1.92%
7) นายวิริยะ ตรังอดิศัยกุล	3,004,100	1.50%
8) นางสาววัชรีย์ พรรณเชษฐ์	1,780,100	0.89%
9) นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	1,700,000	0.85%
10) นางนทิลดา ดีศิลป์กิจ	1,474,400	0.74%

หมายเหตุ: *กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี

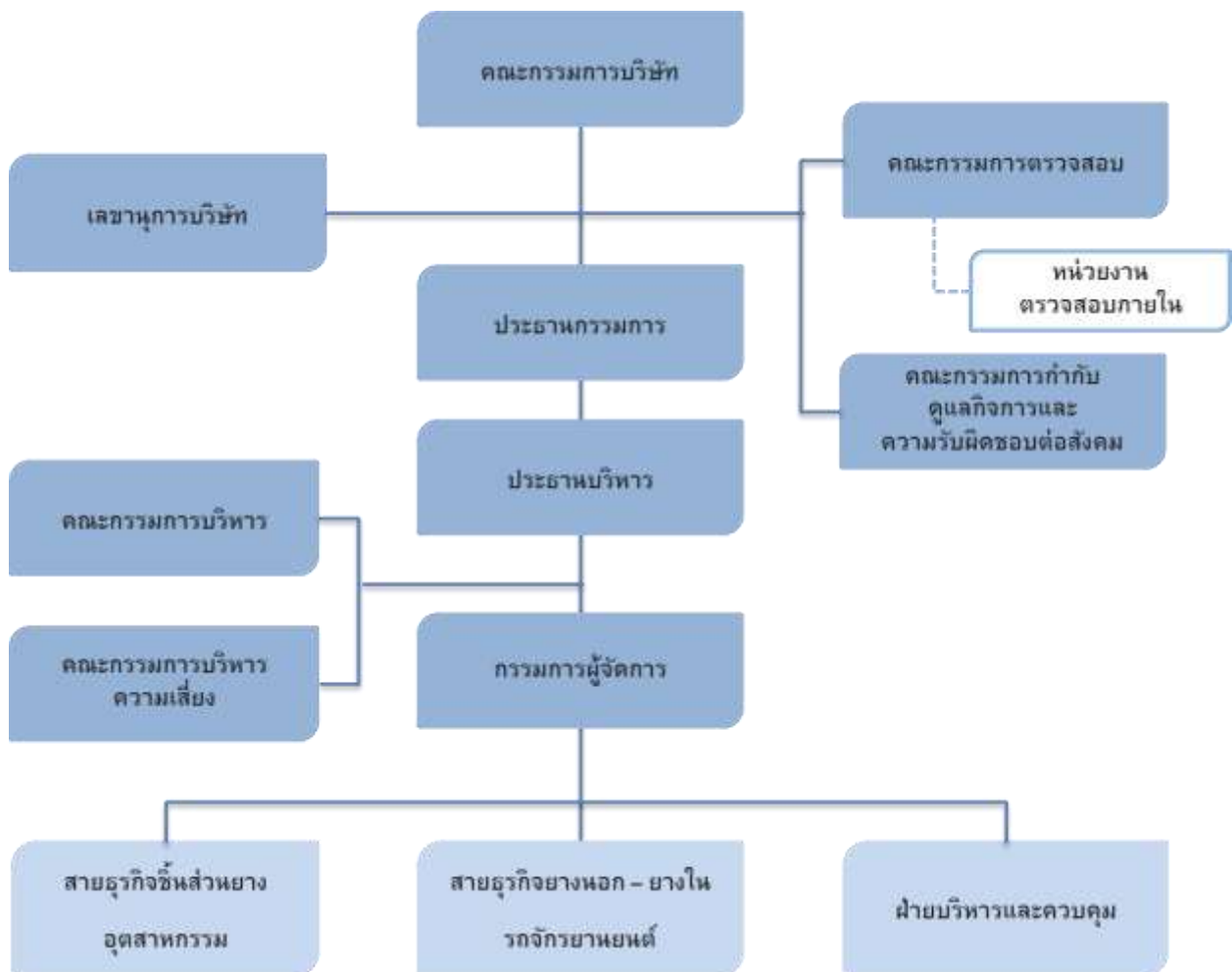
ปีบัญชี	2555	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.51	2.05	1.57	2.21
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.2051	0.8182	0.6269	0.8830
- BOI	-	0.6254	0.4950	0.1230
- NON-BOI	0.2051	0.1928	0.1319	0.7600
อัตราการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ (%)	40.00	40.00	40.00	40.00

นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย พิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม ในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส ดังแผนผังองค์กรที่แสดง



ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 ท่าน

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร
2. นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ	ประธานบริหาร / กรรมการบริหาร
3. นายทง ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ
4. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ
5. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ
6. นายโชอิชิ อีโนเว	กรรมการ
7. นายมาซายุกิ อีโนเว	กรรมการ
8. นายคาซุโอะ ซาโตะ	กรรมการ
9. นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. รศ.ดร. เจษฎา โลห่อจินิตร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
12. รศ.จรรุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

(หมายเหตุ: จำนวนครั้งในการเข้าประชุม เปิดเผยในหัวข้อ 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลำดับที่ 3-8 มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด ซึ่งช่วยกำหนดกลยุทธ์ ผลักดัน และให้คำแนะนำต่อการดำเนินการของบริษัทเป็นอย่างดี— ดังแสดงในเอกสารแนบ 1: ประวัติกรรมการ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล หรือ นายทง ลีอิสสระนุกุล ลงนามร่วมกับ นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ หรือ นายมาซายุกิ อีโนเว รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัท”

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 2) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

- 4) พิจารณานุมัติงบประมาณรายไตรมาสและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี และพิจารณานุมัติงบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆ
- 5) ให้คำปรึกษา/ เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 6) พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
- 7) กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่นัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- 8) จัดให้มีนโยบายการบริหารกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
- 9) พิจารณานุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- 10) พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 11) งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
- 12) รายงานการถือครองทรัพย์สินของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- 13) จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจำทุกปี
- 14) ดูแลและกำกับกับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ ของประธานกรรมการ

- 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 3) รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการ ในการติดตามผลงานการบริหารงานของประธานบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1. รศ. ดร. เจษฎา	โล่ห์อุจน์จิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายวิเชิต	วุฒิสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. *รศ. จารุพร	ไวยนันท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: *รศ. จารุพร ไวยนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ (ตามประวัติกรรมการในเอกสารแนบ 1) และ นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร หรือผู้บริหาร อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้บริหารกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีมาตรฐาน
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 7) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
- 8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสสุจริต
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 10) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 11) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี
- 12) ข้อกำหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นๆ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 13) สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
 - กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี
- 2) กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

- 3) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนกรรมการครบตามองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายทาเดโนริ นาคาโมะโตะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3.	นายนายเออิจิ ยาโนะ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
4.	นางสาววิษุตา กุ้พงษ์ศักดิ์	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
5.	นายเซาวลิต มีทองคำ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
6.	นายสุชาติ คูถิรตระการ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
7.	นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
8.	นายคัตซึโนริ อิโตะ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
9.	นายชิเกยูคิ โอโซคาวา	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
10.	นายอิโรยุกิ ฮิปี	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
11.	นายอิโรสะ มิซุโนะ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
	นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนด
- 2) ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- 3) รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
- 4) ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
- 5) ดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
- 6) งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
- 7) รายงานการถือครองทรัพย์สินของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบภายใน 3 วันทำการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- 8) จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของฝ่ายบริหาร
- 9) จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญทางการค้า

10) ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือจริยธรรมฝ่ายบริหารและส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

8.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	ร.ศ. จารุพร ไวยนันท์	ประธานคณะกรรมการฯ
2.	นายจตุพล เลาหชัยนาม	รองประธานคณะกรรมการฯ
3.	นางสาววิชชดา กุ้งษ์ศักดิ์	สมาชิกคณะกรรมการฯ
4.	นายชិเกยุดิ โฮโซคาวา	สมาชิกคณะกรรมการฯ
5.	นายสมหมาย วันดี	สมาชิกคณะกรรมการฯ
6.	นายบัญญัติ ศรีวงศ์จันทร์	สมาชิกคณะกรรมการฯ
	นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา	เลขานุการคณะกรรมการฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

- 1) เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล ตลอดจนข้อเสนอนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 3) สอบทานผลการดำเนินงานด้านการบริหารกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้านการบริหารกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5) ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการบริหารกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีของบริษัท
- 6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- 7) สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- 8) พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
- 9) ภารกิจอื่นใดในด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรงค์ บูลกุล	ประธานคณะกรรมการฯ
2. นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ	รองประธานคณะกรรมการฯ
3. นายเชาวลิต มีทองคำ	กรรมการ
4. นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน	กรรมการ
5. นายสุชาติ คูธิระตระการ	กรรมการ
6. นายบัญญัติ ยุทธวารกุล	กรรมการ
7. นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค	กรรมการ
8. นายสุรัชย์ ชัยเฉลิมพงษ์	กรรมการ
นางสาวทิพย์วดี สุกเวหา	เลขานุการคณะกรรมการฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) เสนอและกำหนดนโยบายแผนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
- 3) ดูแล ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของแผนและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- 5) รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ
- 6) ให้ความเห็นและขอเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 7) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

- 8) นำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
- 9) สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- 10) พิจารณาขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 11) ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายถัดมา ตามคำนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายเออีจี	ยาโนะ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาววิชชชดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม
3. นายชัชเชษฏ์	โอไชคาวา	กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
4. นายคัตซึโนริ	อิโตะ	กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

8.7 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 (คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ1) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

- 1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- 3) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

8.8 ค่าตอบแทน และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง (เป็นการประชุมแบบไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 2 ครั้ง) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง (รายละเอียดดังแสดงในตาราง)

โดยการประชุมแบบไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุม/อภิปรายระหว่างกันเองตามความจำเป็น ทั้งนี้ ผลจากการประชุมได้มีการแจ้งให้กรรมการบริหาร และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับทราบ เพื่อนำมติ และข้อแนะนำต่างๆ ไปปฏิบัติต่อไป

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำแหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเดินทาง 7,000 บาท/คน/ครั้ง การประชุม และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

▪ กรรมการที่บริหาร	200,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ กรรมการไม่บริหาร	200,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	350,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ กรรมการอิสระ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ)	270,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	100,000 บาท / ท่าน / ปี
▪ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000 บาท / ท่าน / ปี

บริษัทฯ ยึดหลักการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ และขนาดของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นอย่างเหมาะสม ตลอดจนรักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

- ไม่มี -

ตารางแสดงค่าตอบแทน และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2559	จำนวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2559						ค่าตอบแทน* (บาท)
			AGM	BOD	AC	EXCOM	CGSR	RMC	
นางพิมพ์ใจ ลีอัสสะนุกุล	ประธานกรรมการ	1/1	7/7	-	7/7	-	-	256,000	
นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ ¹	ประธานบริหาร/ รองประธานคณะกรรมการ RMC	1/1	5/5	-	7/7	-	4/4	175,776	
รศ.ดร.เจษฎา โลห่ออุจน์จิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1/1	9/9	7/7	-	-	-	476,000	
นายวิเชิต วุฒิสสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	1/1	8/9	6/7	-	-	-	361,000	
รศ.จากรุพร ไวยนันท์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ CGSR	1/1	9/9	7/7	-	4/4	-	524,000	
นายสุรงค์ บูลกุล ²	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ RMC	1/1	9/9	-	-	-	3/4	377,399	
นายโชอิชิ อีโนเว	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	200,000	
นายมาซายุกิ อีโนเว	กรรมการ	1/1	1/9	-	-	-	-	221,000	
นายทอง ลีอัสสะนุกุล	กรรมการ	1/1	8/9	-	-	-	-	270,000	
นายอภิชาติ ลีอัสสะนุกุล	กรรมการ	1/1	4/9	-	-	-	-	249,000	
นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ	1/1	9/9	-	-	-	-	270,000	
นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า ¹	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	73,224	
นายฟูมิโตะ มียาเกะ ²	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	30,055	
นายคาซุโอะ ซาโตะ ³	กรรมการ	1/1	5/8	-	2/2	-	-	249,000	
นายเออิจิ ยาโนะ ³	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	-	-	-	5/5	-	-	-	
นางสาววิษุตา กุ้พงษ์ศักดิ์	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ CGSR	1/1	-	-	7/7	4/4	-	28,000	
นายชิเกยุกิ โฮโซคาวา	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ CGSR	1/1	-	-	6/7	-	-	7,000	
นายเซวาลิต มีทองคำ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ RMC	1/1	-	-	7/7	-	4/4	28,000	
นายสุชาติ คูถิระการ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ RMC	1/1	-	-	7/7	-	3/4	21,000	
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ RMC	1/1	-	-	6/7	-	4/4	28,000	
นายคัตซึโนริ อีโตะ	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	1/1	-	-	7/7	-	-	-	
นายอิโรสะ มิซึโน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	
นายโทชิอิโร คูเซะ ⁴	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	
นายอิโรยุกิ อิบิ ⁴	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	
นายจตุพล เลหาชัยนาม	รองประธานคณะกรรมการ CGSR	-	-	-	-	4/4	-	28,000	
นายสมหมาย วันดี	กรรมการ CGSR	-	-	-	-	4/4	-	28,000	
นายบัญญัติ ศรีวงศ์จันทร์	กรรมการ CGSR	-	-	-	-	4/4	-	28,000	
นายบัญชา ยุทธวารกุล	กรรมการ RMC	-	-	-	-	-	4/4	28,000	
นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ ⁵	กรรมการ RMC	-	-	-	-	-	2/2	14,000	
นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค	กรรมการ RMC	1/1	-	-	-	-	3/4	21,000	
รวม (บาท)								3,991,454	

หมายเหตุ: *คำนวณจากที่จ่ายจริงในรอบปีบัญชี 2559

¹นายคิโยฮารุ มิซึชิม่า ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 และนายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59

²นายฟูมิโตะ มียาเกะ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 และนายสุรงค์ บูลกุล เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 58

³นายคาซุโอะ ซาโตะ ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 และนายเออิจิ ยาโนะ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59

⁴นายโทชิอิโร คูเซะ ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 และนายอิโรยุกิ อิบิ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59

⁵นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการ RMC เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 59

8.9 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ปีบัญชี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน กสท. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ ให้กับผู้บริหาร 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 18.96 ล้านบาท

8.10 บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริหารและควบคุม	161
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	832
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	644
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	113
บริษัท คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	32
รวม	1,782

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปีบัญชี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 730.39 ล้านบาท

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนพนักงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ภายใต้ความเป็นธรรม (Fairness) ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination) สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน สภาวะตลาดแรงงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ

9. การกำกับดูแลกิจการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ได้อนุมัติการทบทวน “คู่มือการบริหารกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ” ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบและกฎเกณฑ์ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

9.1 นโยบายการบริหารกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยออกนโยบายฉบับนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

1.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้อาจจะจัดประชุมเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกประชุม จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม และทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ e-mail: ir@ircthailand.com

1.2 การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน เวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล

ล่วงหน้า รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยนำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมเอกสาร ประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของ ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการ แจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณา วาระสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้บริการสำหรับผู้ที่เข้าร่วม ประชุมโดยมอบฉันทะ

การดำเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำ หน้าที่เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการจะแจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงใน ที่ประชุม ทั้งนี้เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดง ความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการตอบคำถามอย่างตรงประเด็นให้เวลาอภิปราย พอสมควรสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

จัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม การตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละ วาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 9.00 ของวันทำการถัดไป และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้
 - ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีในช่วง 1 เดือน
 - ละเว้นจากการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หลังจากได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ

2.4 การจัดทำรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครั้งแรกสำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ และในทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างดำรงตำแหน่ง โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้

เก็บรักษารายงาน และหากพบว่ามีกรณีมีส่วนได้เสียที่รายงานให้รายงานต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และส่วนราชการ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่าการสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาว โดยได้มีการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ/ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยนำข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะนำความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลก่อนนำเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร

3.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การดำรงระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

3.2 การแจ้งเรื่องร้องเรียน

จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด ฉ้อฉล ทุจริต/คอร์รัปชัน หรือถูกละเมิดสิทธิ (Whistle-Blower Hotline) โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเกรงว่าจะมีภัยอันตรายหรือถูกคุกคาม ซึ่งมีช่องทางในการร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัท ตามช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ข้อ 11) ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชนทั้งด้านการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี อาทิ จำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ยังมีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อผ่านนักกลุ่่นทุนสัมพันธ์ได้ที่ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-996-0890 และ e-mail: ir@ircrthailand.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส

5.1 คุณสมบัติของกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายถัดมา ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- 1) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 2) มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัทฯ
- 3) มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 4) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารร่วมในบริษัท และ/หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ
- 5) มีตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 6 บริษัท

นิยามกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นคำขอสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามที่กฎบัตรของคณะกรรมการได้ระบุไว้

5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม อีกทั้งในกรณีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สื่อสารคู่มือบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ตลอดจนรายงานประจำปี เพื่อให้กรรมการเข้าใหม่ได้เข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ในปี 2559 มีกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2559
รศ. จารุพร ไวยนนท์	กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2016, IOD ▪ Anti-Corruption Executive Program (ACEP) ▪ Ethical Leadership Program (ELP) ▪ CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล"
นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ	ประธานบริหาร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2016, IOD
น.ส. วิชชุดา กุ้พงษ์ศักดิ์	กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารและควบคุม	Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015, IOD
นายชาวลิต มีทองคำ	กรรมการบริหาร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015, IOD
	สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน	อุตสาหกรรม	รุ่น 28/2016, IOD
นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์	กรรมการ	Enterprises Risk Management in Practice,
น.ส.ใจทิพย์ ชุสทธิตเสถียรโชค	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
นายสมหมาย วันดี	กรรมการ	Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015, IOD
	คณะกรรมการกำกับ	
นายบัญญัติ ศรีวงศ์จันทร์	ดูแลกิจการและความ รับผิดชอบต่อสังคม	

น.ส. ทิพย์วดี สุดเวหา	เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Company Secretary Program (CSP) รุ่น 7/2016, IOD ▪ Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 20/2016, IOD ▪ Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 4/2015, IOD ▪ Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015, IOD ▪ การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ▪ CG Forum 4/2015: Governance as a driving force for business sustainability, SET ▪ CSR for Corporate Sustainability สำหรับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม, SET
-----------------------	-----------------	---

5.5 การสรรหากรรมการ และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก Board Skill Matrix ที่ได้มีการประเมิน ประกอบกับการพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ ทั้งนี้ จะนำฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอิสระ ก่อนการเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และ/หรือกรรมการที่ครบวาระจะพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น

ส่วนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือกและประเมินทักษะและคุณสมบัติต่างๆ สำหรับตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรต่อไป

9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด และกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ได้ดูलयพินิจไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและปกป้องข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้บุคคลภายในและผู้ไม่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยจัดทำนโยบายการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนกำหนดผู้มีอำนาจที่จะเข้าถึงข้อมูลความลับชั้นความสำคัญของข้อมูลเท่านั้น

สำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 4 รายถัดมา และผู้จัดการแผนกบัญชี ตามนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบ และ/หรือ ที่เข้าถึงข้อมูลภายในอันจะเป็นประโยชน์ต่อการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ควรระงับการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน และในขณะที่บริษัทฯ มี/หรือก่อนการเปิดเผยการทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบ/สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในดังกล่าว ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้ร่วมงานที่มีส่วนในการทำหน้าที่ ทั้งนี้ ควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ก่อนที่จะซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งพึงรายงานการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ มาที่เลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ เพื่อป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct) ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารกิจการที่ดี หมวดจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างสมดุล เพื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติ โดยมีเนื้อหารายละเอียด แบ่งเป็น

- 1) นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- 2) นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์
- 3) นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้
- 4) นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
- 5) นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น
- 6) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- 7) นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 8) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไว้ในคู่มือการบริหารกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ทั้งนี้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

ในกรณีที่พบข้อสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ คนใดการกระทำที่อาจเข้าลักษณะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามช่องทางดังนี้

- การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงด้วยวาจากับท่านประธานกรรมการ
- ผ่านทางจดหมายข้อความ (Comment Box) ที่อยู่ตามจุดต่างๆ ของบริษัทฯ

- ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com
- ผ่านทางเว็บไซต์ www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing

โดยบริษัท จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัท จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับกรปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ (Whistleblowing Procedure) และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บทลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ บริษัท จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนด

ตลอดจน จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานบริษัท โดยบริษัท เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีและการเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน กรรมการและพนักงานทุกคนต้องธำรงศรัทธาซึ่งการปฏิบัติตนตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน อันนำมาสู่การตระหนักในคุณค่าในตนเอง โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน ดังนี้

- 1) การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
- 2) ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์
- 3) การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
- 4) การให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง
- 5) การซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน
- 6) การควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน
- 7) ห้ามทำการทุจริต (Corruption)

หมายเหตุ: หมายเหตุ: คู่มือบริหารกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่

<http://www.ircthailand.com/uploads/corporate%20governance/charter%20and%20important%20document/CG%20Handbook%20Propose%202016%20TH.pdf>

ในปี 2559 บริษัท ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามคู่มือบริหารกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการสื่อสารความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับผ่านช่องทางและเอกสารต่างๆ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการรายงานความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ประจำปี ซึ่งไม่พบการรายงานที่จะสร้างความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้ง การจัดกิจกรรมและการลงสัตยาบรรณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ก็ได้รับความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณค่าทางจรรยาบรรณเช่นนี้ต่อไป

9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปีบัญชี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด (PwC) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,164,270
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	218,304
บริษัท คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด	218,304
ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (64,800 บาท/ฉบับ)	259,200
Out of pocket expenses	59,500
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-
รวม	1,919,578

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญหรือเป็นความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่กระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรอ้างอิง กระบวนการตามแนวทางของ GRI (G4) โดยมีการระบุประเด็นและจัดลำดับความสำคัญ 2 ระดับ อันนำไปสู่การกำหนด ประเด็นของ Materiality Matrix ซึ่งได้มีการนำเสนอประเด็นสำคัญตาม Materiality Matrix ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and Social Responsibility Committee: CGSR) และ คณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นก่อนนำมากำหนดขอบเขตรายงานความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาใน รายงานจะถูกเปิดเผยด้วยความเป็นเหตุเป็นผล อันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตและพัฒนาขององค์กรได้อย่างครบถ้วนและ ตรงประเด็น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินงานเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนมุ่งเน้นการตอบสนองประเด็นต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ การระบุผู้มีส่วนได้เสีย ระบุประเด็นสำคัญ การจัดลำดับความสำคัญและการจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็น การนำแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลเพื่อทบทวนและรายงานการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียทั้งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่กับการพัฒนาสังคมรอบข้าง และการรักษาสภาพแวดล้อม อันเป็น หลักสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ถือเป็นรายงานฉบับที่ 2 ที่ไออาร์ซี ได้จัดทำขึ้น สอดคล้องกับกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives: GRI) ฉบับ G4 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกลยุทธ์การดำเนินงาน การกำกับดูแล แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไออาร์ซี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้ง ในปีนี้ไออาร์ซีได้นำ 'เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก' (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนการดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ องค์กร ให้เชื่อมโยงกับบริบทของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

โดยมีขอบเขตของการรายงานพิจารณาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จากสายธุรกิจยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes) และสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) ที่ดำเนินการผลิตอยู่ ณ โรงงานรังสิต และโรงงานวังน้อย ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยรายงานข้อมูลด้านการเงิน (Financial Reporting) และการรายงานข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial Reporting) โดยกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีฐานของการเก็บข้อมูลทางสถิติ เนื่องจากพิจารณาความสมบูรณ์ และพร้อมของข้อมูลดังกล่าวประกอบกัน

นอกเหนือจากเนื้อหาบางส่วนดังที่แสดงในรายงานประจำปี เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทำความเข้าใจ ว่าองค์กรมีการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างไร ประกอบกับความพร้อมของข้อมูลประกอบการรายงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ircthailand.com/th/investor/sustainability

เมื่อมีการกำหนดขอบเขตของการรายงานแล้ว คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประเมินประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของไออาร์ซี (Materiality Assessment) ตามขั้นตอนสอดคล้องกับหลักการของ GRI ดังนี้

ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นที่สำคัญ

พิจารณาประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อภารกิจที่มุ่งมั่นของไออาร์ซี ประกอบด้วยความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรบนมิติเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยบริษัทได้ระบุประเด็นสำคัญดังกล่าวครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ตามกรอบของ GRI เป็นครั้งแรกดังปรากฏในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558

เศรษฐกิจ (Economic)

1. การกำกับดูแลกิจการ
2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
3. การบริหารความเสี่ยง
4. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
5. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
6. การดำเนินการด้านภาษี
7. นวัตกรรมทางธุรกิจ

สังคม (Social)

8. การพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากร
9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
10. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
11. การสนับสนุนด้านการศึกษา/ กีฬา
12. ความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

สิ่งแวดล้อม (Environment)

13. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
14. การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน
15. การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ขั้นที่ 2 การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

พิจารณาความสำคัญในแต่ละประเด็น โดยแบ่งออกเป็นระดับที่สำคัญและสำคัญมาก อันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของไออาร์ซี และต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังแสดงในแผนผังการประเมินสารัตถภาพ (Materiality Matrix)

ขั้นที่ 3 การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ทบทวนประเด็นที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืน โดยพิจารณาภายใต้แผนแม่บทในการขับเคลื่อนประเทศไทย การพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิต Industry 4.0 ทิศทางของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ประกอบกับ 'เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก' (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เห็นในฐานะผู้ปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทิศทางและความเหมาะสมในระดับองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการคัดเลือกการทบทวน และการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนของไออาร์ซีนั้น ครอบคลุมสาระสำคัญในทิศทางที่ถูกต้อง ตามบริบทและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รายงานฉบับนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมประเด็นที่เกี่ยวข้องตามกรอบของ GRI G4 Specific Standard Disclosure เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นของเนื้อหาและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อผลักดันกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) อันได้แก่

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

“บริษัท มุ่งมั่นและตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบการบริหารและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานทำการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดกรอบนโยบาย วิธีการดำเนินงาน และแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีมุ่งเน้น

1. การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดหรือในระดับที่สามารถยอมรับได้
2. การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง ที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
3. การส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร ได้รับความรู้และร่วมป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
4. การส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร และนำไปสู่การสร้างสรรคมูลค่าให้แก่องค์กร”

ประกาศใช้แทนนโยบายฉบับเดิมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

การควบคุมภายใน

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้สามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก สอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันกำหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารกิจการที่ดี ซึ่งรวมไปถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ขึ้นในปี 2548 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยนโยบายดังกล่าว ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนหรือข้อห้ามใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนได้ระบุบทลงโทษที่เหมาะสมตามระเบียบพนักงาน

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริหารกิจการที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ แก่พนักงานทุกระดับผ่านทาง การจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ สื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร และการจัดกิจกรรม “ไออาร์ซีที รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานในกลุ่มไออาร์ซีทีทั้งหมด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม โดยการให้คำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และการประกาศเจตนารมณ์ด้วยวาจาาร่วมกัน

สำหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบในการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในของแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession plan)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจำทุกไตรมาส และมีการสื่อสารกับเจ้าภาพความเสี่ยง (Risk Owner) รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดทำรายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2559 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอำนาจดำเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ

ออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ตลอดจน จัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชด้อย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการด้วยความครบถ้วนเสมอมา ตลอดจนได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการบริหารกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางพิเศษ เพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน หรือวันเกรงต่ออิทธิพลใดๆ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำเนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและกำกับการทำงานตามแผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทใน ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยการประเมินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องของความบกพร่องการควบคุมภายใน ความสามารถในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ตลอดจน รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานรายงานทางการเงิน

11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เจษฎา โลหุจน์จิตร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชิต วุฒิสสมบัติ และ รศ.จรรุพร ไวยนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย รศ.จรรุพร ไวยนันท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย บัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุม
รศ.ดร.เจษฎา โลหุจน์จิตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7
นายวิชิต วุฒิสสมบัติ	คณะกรรมการตรวจสอบ	6/7
รศ.จรรุพร ไวยนันท์	คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7

คณะกรรมการตรวจสอบขอสรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปี รวมทั้งได้สอบถามเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน และการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน ความเหมาะสมในการบันทึกบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และเหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- สอบทานรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่องการดำเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องเหล่านี้
- สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำปี 2559 ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการที่สามารถทำให้เกิดประสิทธิผล และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด “KPMG” พร้อมกันให้ความเห็นและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตแต่อย่างใด

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ นางสาวณนช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี รายการเกี่ยวโยงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชี 2559 เทียบกับงวดปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง
			ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2559	
1	บจ.ไทย อินแอค คอมโพเนนท์ ("TIC") มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมและกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายชิ้นงานประกอบ	1.60	-	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> เพื่อวัตถุประสงค์ให้ TIC ประกอบชิ้นงานสำเร็จรูปให้กับบริษัท โดยกำหนดราคาขายเป็นต้นทุนบวกกำไร
	ค่าใช้จ่ายด้านประกอบชิ้นงาน (ตรวจชิ้นงาน)	0.18	1.23	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> เพื่อวัตถุประสงค์ให้ TIC ประกอบชิ้นงานสำเร็จรูปให้กับบริษัท โดยกำหนดค่าบริการประกอบชิ้นงานเช่นเดียวกับผู้ประกอบชิ้นงานรายอื่นๆ	
	รายได้จากการให้เช่าพื้นที่	1.20	1.20	<u>รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น</u> อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้	
	รายได้ค่าบริการและสาธารณูปโภค	0.18	0.19	<u>ค่าบริการ</u> ราคาซึ่งได้มาจากราคาที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก	
2	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ("STANLY") ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	20.07	15.13	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
3	บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บจ. โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	13.17	15.32	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
4	บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ("IRCJ") "IRCJ" เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการทางเทคนิค	12.76	12.87	<u>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</u> คิดค่าบริการเนียมตามสัญญา เป็นร้อยละของยอดขายผลิตภัณฑ์ภายนอก-ภายในรถจักรยานยนต์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง
		ปีบัญชี	ปีบัญชี	
		2558	2559	
	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	119.49	117.53	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	4.15	5.75	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
5 บจ.อีโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น (“Inoac Corp”) Inoac Corp มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ IRCJ และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการทางเทคนิค	18.82	20.57	<u>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</u> คิดค่าธรรมเนียมตามสัญญา เป็นร้อยละของยอดขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม จำนวนปรับลดลงเป็นอัตราตามจำนวนปีที่ขายสินค้า
6 บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม (“IRV”) บริษัท ถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ บจ.อีโนเว รับเบอร์(ประเทศญี่ปุ่น) และ มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	46.57	60.48	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
7 บจ.อีโนแอด (ไทยแลนด์) (“ITH”) ITH มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายด้านรับบริการวิชาชีพ	37.45	37.47	<u>ค่าบริการ</u> ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ITH ให้บริการทางวิชาชีพด้านการตลาดและควบคุมคุณภาพสินค้า ใช้เกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่กำหนดแก่บริษัทในเครือ
	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	2.79	2.25	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง
		ปีบัญชี	ปีบัญชี	
		2558	2559	
	รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ และค่าบริการ	0.47	0.38	<u>ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการ</u> ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่ น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ สำหรับค่าบริการเป็นการเฉลี่ยต้นทุนคงที่ ที่บริษัทมีการใช้งานอยู่แล้ว โดยค่าบริการ ผันแปรตามการใช้บริการ
8 บจ.อีโนแอด เวียดนาม ("IVC") ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	1.28	0.43	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
9 บจ.สิทธิผล 1919 ("STP") ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	541.56	569.44	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน จำหน่ายสำหรับตลาดทดแทน ในผลิตภัณฑ์ ยางนอกยางไนโรจกัรยานยนต์แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิด ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ รายการกับบุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริม การตลาด	6.93	3.20	<u>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</u> ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก วัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ด้านการขาย ด้วย STP เป็นบริษัทที่เป็น ตัวแทนจำหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งความชำนาญด้านตลาดอยู่แล้ว
10 บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน ผู้ถือหุ้นรายทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมกรร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย	0.25	0.28	<u>รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</u> ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก ในการรองรับการจัดบูธกิจกรรมงานแสดง สินค้าให้กับบริษัท เพื่อความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง
		ปีบัญชี 2558	ปีบัญชี 2559	
11 บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) "TOTAL" ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	ซื้อวัสดุและอะไหล่โรงงาน	3.09	2.15	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
12 บจ.แปซิฟิก อินดัสตรีส์ (ไทย แลนด์) "PACIFIC" ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัตถุดิบ การผลิต	73.89	68.00	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
13 บจ.เอส เค ผลิตภัณฑ์ยาง "SKR" ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ บจ. โสภากนก อินเตอร์ เนชั่น แนล	รายได้จากการขายงาน ระหว่างทำ	33.21	36.06	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อ ชิ้นงาน	65.00	67.46	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
14 บจ. อีโนแอด อินเตอร์เนชั่นแนล "IIC" ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	139.05	150.48	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	ค่าใช้จ่ายจากการซื้อ วัตถุดิบการผลิต	252.23	141.83	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
15 บจ.เทคโนโพล มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า สำเร็จรูป	0.62	0.58	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง
		ปีบัญชี	ปีบัญชี	
		2558	2559	
16 บจ.อีโนแอด อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	0.09	0.06	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
17 บจ.เอเชียน รับเบอร์พาร์ท “ARP” มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และมีกรรมกรร่วมกัน หมายเหตุ : เนื่องจาก บจ. เอเชียน รับเบอร์พาร์ทมีการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่เข้านิยามรายการเกี่ยวโยงกัน นับจากวันที่ 5 กพ.59	รายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูป	65.34	21.98	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และค่าบริการ	0.55	0.18	<u>รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น</u> อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่าธุรกรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้
	ค่าเช่าเครื่องจักร	4.33	1.61	<u>รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์</u> ระยะเวลาเช่า 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะตัวในการผลิต ต้องใช้ความชำนาญและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
18 บจ.อีโนแอด ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด	ขายสินค้าสำเร็จรูป	1.29	4.07	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ซื้อวัตถุดิบการผลิต	7.79	4.92	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
19 บจ. บีไอเอ็มซี	ขายสินค้าสำเร็จรูป	70.18	140.23	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวน (ล้านบาท)		ประเภทรายการเกี่ยวโยง
		ปีบัญชี	ปีบัญชี	
		2558	2559	
20 บจ.อีโนแอด โทโก (ประเทศไทย)	ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อ ชิ้นงานสำเร็จรูป	152.45	188.9	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	รายได้จากการขายงาน ระหว่างทำ	562.76	525.20	<u>รายการธุรกิจปกติ</u> กำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา ทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	รายได้ค่าบริการและ ค่าบริการวิชาชีพ	9.84	8.59	<u>รายการเกี่ยวโยงด้านบริการด้านวิชาชีพ</u> สัญญาระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการ ทางวิชาชีพด้านบัญชีการเงินและบุคคล ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าบริการอื่นๆ ใช้เกณฑ์การพิจารณาเฉลี่ยต้นทุนคงที่ ของระบบที่ติดตั้งอยู่แล้ว การใช้งานจะ ทำให้ระบบที่มีอยู่ใช้งานเต็มศักยภาพ
	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1.54	1.54	<u>รายการให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ระยะสั้น</u> อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไป กว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมิน ราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้

ส่วนที่ 3

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง โปร่งใสและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ในนามของคณะกรรมการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ

(นายทาเคโนริ นาคาโมโตะ)
ประธานบริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสำรวจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



นภนุช อภิชาติเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2559		2558		2557	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	227,970,278	5.34	205,975,838	5.18	382,736,029	9.89
เงินลงทุนระยะสั้น	964,603,692	22.58	519,713,833	13.08	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	884,517,831	20.70	861,609,509	21.68	1,027,186,093	26.55
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	454,710,742	10.64	600,792,553	15.12	585,726,660	15.14
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	16,849,304	0.39	15,877,523	0.40	26,375,346	0.68
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,548,651,847	59.65	2,203,969,256	55.47	2,022,024,128	52.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	30,781,799	0.72	30,781,799	0.77	30,781,799	0.80
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	9,825,579	0.23	9,913,921	0.25	10,190,325	0.26
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,599,508,645	37.44	1,637,816,314	41.22	1,707,741,324	44.14
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ	37,206,132	0.87	38,128,439	0.96	18,328,651	0.47
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25,546,507	0.60	18,924,205	0.48	19,116,459	0.49
สินทรัพย์อื่น	20,846,884	0.49	33,914,010	0.85	61,132,956	1.58
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,723,715,546	40.35	1,769,478,688	44.53	1,847,291,514	47.74
รวมสินทรัพย์	4,272,367,393	100	3,973,447,944	100	3,869,315,642	100

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2559		2558		2557	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	3,577,578	0.09	-	0.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	677,747,762	15.86	761,393,007	19.16	898,552,280	23.22
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	72,000,000	1.86
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,693,491	0.11	5,891,782	0.15	9,214,725	0.24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	60,350,407	1.41	35,598,122	0.90	26,739,342	0.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	146,599,286	3.43	134,886,707	3.39	135,374,537	3.50
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,918,337	0.04	1,741,708	0.04	2,114,281	0.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน	891,309,283	20.86	943,088,904	23.73	1,143,995,165	29.57
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	158,454,178	3.71	140,319,577	3.53	144,053,768	3.72
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	20,548,658	0.48	25,242,149	0.64	30,898,603	0.80
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	0	0.00
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,246,786	0.03	1,018,078	0.03	548,346	0.01
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	180,249,622	4.22	166,579,804	4.19	175,500,717	4.54
รวมหนี้สิน	1,071,558,905	25.08	1,109,668,708	27.93	1,319,495,882	34.10

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2559		2558		2557	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	200,000,000		200,000,000		200,000,000	
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	200,000,000	4.68	200,000,000	5.03	200,000,000	5.17
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	298,000,000	6.98	298,000,000	7.50	298,000,000	7.70
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20,000,000	0.47	20,000,000	0.50	20,000,000	0.52
ยังไม่ได้จัดสรร	2,681,214,880	62.76	2,344,184,666	59.00	2,031,809,438	52.51
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,200,802,251	74.92	2,863,772,037	72.07	2,549,809,438	65.90
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,237	0.00	7,199	0.00	10,322	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,200,808,488	74.92	2,863,779,236	72.07	2,549,819,760	65.90
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,272,367,393	100.00	3,973,447,944	100.00	3,869,315,642	100.00

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2559		2558		2557	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ	4,954,767,572	99.05	5,126,279,768	98.84	5,454,959,391	99.24
รายได้อื่น	47,628,584	0.95	59,970,934	1.16	41,562,564	0.76
รวมรายได้	5,002,396,156	100.00	5,186,250,702	100.00	5,496,521,955	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	4,028,243,415	80.53	4,330,718,709	83.50	4,789,439,630	87.14
ค่าใช้จ่ายในการขาย	87,961,758	1.70	86,340,512	1.66	97,904,181	1.78
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	234,426,750	4.52	220,821,341	4.26	220,129,299	4.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	25,272,144	0.49	20,579,698	0.40	16,661,524	0.30
รวมค่าใช้จ่าย	4,375,904,067	87.23	4,658,460,260	89.82	5,124,134,634	93.23
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	626,492,089	12.08	527,790,442	10.18	372,387,321	6.77
ต้นทุนทางการเงิน	-1,743,567	0.03	-3,085,655	0.06	-6,837,037	0.12
กำไรก่อนภาษีเงินได้	624,748,522	12.49	524,704,787	10.12	365,550,284	6.65
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-111,118,509	-2.22	-83,183,594	-1.60	-52,080,606	-0.95
กำไรสุทธิสำหรับปี	513,630,013	10.27	441,521,193	8.51	313,469,678	5.70

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2559	2558	2557
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	-2,383,091	4,660,337
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากกำไรจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	205,042	-893,841
รวมรายการที่ไม่ได้จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไร หรือ ขาดทุนในภายหลัง	-	-2,178,049	3,766,496
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	513,630,013	439,343,144	317,236,174
การแบ่งปันกำไร			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	513,630,214	441,520,628	313,469,138
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-201	565	540
	513,630,013	441,521,193	313,469,678
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	513,630,214	439,342,599	317,235,643
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-201	545	531
	513,630,013	439,343,144	317,236,174
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2.57	2.21	1.57
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)			

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	624,748,522	524,704,787	365,550,284
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา	323,361,445	325,687,094	319,152,874
ค่าตัดจำหน่าย	5,244,510	3,443,661	2,495,059
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าและสินค้า ล้าสมัย	-548,526	-2,040,220	-762,682
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,751,646	8,063,382	4,188,606
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-4,294,347	11,549,313	-
ดอกเบี้ยรับ	-11,704,612	-4,487,188	-256,411
ดอกเบี้ยจ่าย	1,419,579	2,837,690	6,588,495
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19,309,775	1,154,346	30,167,860
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-24,021,827	168,772,155	169,933,557
สินค้าคงเหลือ	146,630,337	-13,025,674	51,121,745
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-971,781	10,497,823	13,655,941
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13,067,126	27,218,946	-23,223,755
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-79,666,630	-157,761,678	-84,085,892
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,215,038	-5,337,790	-858,770
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	-1,175,174	-7,271,628	-2,568,251
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,023,365,081	894,005,019	851,098,660
รับดอกเบี้ย	11,078,193	3,116,331	237,714
จ่ายดอกเบี้ย	-1,419,579	-3,910,588	-7,631,810
จ่ายภาษีเงินได้	-90,085,650	-67,907,500	-50,395,994
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	942,938,045	825,303,262	793,308,570

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน

(หน่วย : บาท)

	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนระยะสั้น	-444,889,859	-519,713,833	
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-287,676,986	-259,373,662	-232,009,429
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-4,322,202	-23,243,449	-4,264,404
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,015,562	3,052,978	5,423,971
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	-734,873,485	-799,277,966	-230,849,862
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-44,000,000
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-72,000,000	-64,000,000
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-5,891,782	-8,979,397	-4,250,818
จ่ายเงินปันผล	-176,600,760	-125,383,668	-163,640,000
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-182,492,542	-206,363,065	-275,890,818

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	25,572,018	-180,337,769	286,567,890
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	202,398,260	382,736,029	96,168,139
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	227,970,278	202,398,260	382,736,029

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสดที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย

เจ้าหนี้ / ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	45,614,945	43,559,288	36,330,910
---------------------------------	------------	------------	------------

สรุปตารางการเงินที่สำคัญ

	หน่วย	2559	2558	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.02	2.34	1.77
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	2.33	1.68	1.23
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	1.03	0.79	0.66
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.60	5.43	4.90
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	65.16	67.24	74.42
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	7.63	7.30	7.84
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	47.82	50.00	46.56
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	5.60	5.22	5.10
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	65.20	69.95	71.59
Cash Cycle	วัน	47.78	47.29	49.38
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	18.70	15.52	12.20
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	11.68	9.13	6.06
อัตรากำไรอื่น	%	10.27	8.51	5.70
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	162.89	176.41	239.80
อัตรากำไรสุทธิ	%	10.27	8.51	5.70
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	16.94	16.31	12.68
EBITDA Margin		19.09	16.52	12.63
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	12.46	11.26	8.08
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	50.55	45.04	35.72
อัตรการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.20	1.31	1.41
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.33	0.39	0.52
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	736.50	230.21	111.58
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.91*	1.89	1.67
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	40*	40	40

* รายการพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ในรอบปีบัญชี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากการผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ข้อมูลยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปีบัญชี 2558 – 2559

	ปีบัญชี 2558 (1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58)	ปีบัญชี 2559 (1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59)	เปลี่ยนแปลง (%)
ยอดผลิตรถยนต์ (คัน)	1,903,465	1,957,979	+2.86
- จำหน่ายในประเทศ (คัน)	797,585	767,226	-3.81
- ส่งออก (คัน)	1,105,870	1,190,753	+7.68
ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ (คัน)	1,839,712	1,787,057	-2.86
- จำหน่ายในประเทศ (คัน)	1,497,337	1,494,586	-0.18
- ส่งออก (คัน)	342,375	292,201	-14.65

จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอดการผลิตรถยนต์ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น เติบโตประมาณร้อยละ 2.88 หรือ 1.96 ล้านคัน จากยอดผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งขยายตัวประมาณร้อยละ 7.68 อยู่ที่ 1.19 ล้านคัน โดยหลักมาจากการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ โอเชเนีย เอเชีย และ ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะตลาดโอเชเนีย และเอเชีย มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นประมาณร้อยละ 9.65 และร้อยละ 6.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ส่วนของยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 0.77 ล้านคัน หดตัวเล็กน้อยร้อยละ 3.81 จากปีก่อน ผลมาจากรถปิคอัพ 1 คัน ซึ่งหดตัวประมาณร้อยละ 6 สอดคล้องกับกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวและการหดตัวของรายได้เกษตรกร

สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ในปีบัญชี 2559 มียอดการผลิตรวม 1.79 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครบครัน 1.36 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.43 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมหดตัวร้อยละ 2.86 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมีการหดตัวในรถมอเตอร์ไซค์ขนาด 101 – 125 ซีซี ที่เป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับตลาดในประเทศ อันเป็นผลจากการหดตัวของกำลังซื้อในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ค่าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในตลาด

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมดังปรากฏในงบการเงินรวม 5,002.40 ล้านบาท ลดลง 183.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.54 จากปีก่อน โดยมีรายได้หลักมาจากการขายและบริการใน 2 สายธุรกิจ ได้แก่

- สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์: มีสัดส่วนของรายได้แบ่งตามช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก ได้แก่ การจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ การจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ และการจำหน่ายในตลาดทดแทน ทั้งนี้ มีการขยายตัวได้ดีจากปีก่อนประมาณร้อยละ 2 จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ไปยังต่างประเทศซึ่งมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดและการยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มตลาดหลักได้แก่ อาเซียน เอเชีย และยุโรป เป็นต้น
- สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts): หดตัวร้อยละ 8 โดยประมาณ สอดคล้องกับการหดตัวของยอดผลิตรถจักรยานยนต์ 1 ตัน อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนยางที่ขายในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องทำความเย็น มีอัตราการเติบโตร้อยละ 27 เนื่องจากการขยายฐานลูกค้าและการขายชิ้นส่วนใหม่ๆ เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานปีบัญชี 2559 (สิ้นสุด 30 กันยายน 2559)

(หน่วย: ล้านบาท)	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	รอบปี	รอบปี	%YoY
	1/2559	2/2559	3/2559	4/2559	บัญชี 2558	บัญชี 2559	
รายได้รวม	1,209.50	1,309.37	1,231.00	1,252.53	5,186.25	5,002.40	-3.54%
ต้นทุนการขายและบริการ	999.45	1,043.84	981.80	1,003.15	4,330.72	4,028.24	-6.98%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	80.35	83.61	82.78	75.65	307.16	322.39	4.96%
EBIT	124.96	160.80	176.46	164.27	527.79	626.49	18.70%
กำไรสุทธิ	104.68	144.11	130.46	134.38	441.52	513.63	16.33%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.52	0.72	0.65	0.68	2.21	2.57	16.33%

ส่วนรายได้อื่นๆ มาจากเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด "IAR" ที่เป็นกำลังสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม จำนวน 26 ล้านบาท และบริษัท คินโน โซซิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด "KINNO" ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 10 ล้านบาท โดยเงินปันผลรับลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 57.10 ล้านบาท ตามผลกำไรของบริษัทย่อยที่ลดลง และการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้น

สำหรับต้นทุนขายของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.98 จากราคาวัตถุดิบที่ลดลงตามราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่ในขาลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และการบริหารต้นทุนวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.70 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 513.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.33

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,272.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 298.92 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 466.90 ล้านบาท และการลดลงในสินค้าคงเหลือ 146.08 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,071.56 ล้านบาท ลดลง 38.11 ล้านบาท โดยหลักมาจากการลดลงในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 83.64 ล้านบาท สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบหลักที่ลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,200.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 337.03 ล้านบาท มาจากผลกำไรจากการดำเนินงานในระหว่างปีบัญชี 2559 ที่เพิ่มขึ้น หักด้วยการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 ในอัตราร้อยละ 0.883 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.123 บาทต่อหุ้น และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.760 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 176.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนตามอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.33 เท่า

กระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 942.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.64 ล้านบาท โดยหลักจากกำไรจากการดำเนินงาน และดอกเบี้ยรับ สำหรับกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 734.87 ล้านบาท ลดลง 64.41 ล้านบาท โดยหลักเป็นการลงทุนด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยี ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพด้านการผลิตในระยะยาว นอกเหนือจากนี้ กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 182.49 ล้านบาท ลดลง 23.87 ล้านบาท แม้จะมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในปี 2559 จำนวน 51.22 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 มีการจ่ายเงินกู้แก่สถาบันการเงินเต็มจำนวนมูลค่า 72.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 227.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.57 ล้านบาท และมีเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 444.89 ล้านบาท

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมยุค 3.0 เป็น 4.0 เกิดการขับเคลื่อนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจมุ่งหน้าไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตลอดจนเป้าหมายระดับประเทศในการสร้างอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงพลวัตดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้พยายามคิดค้นและพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้นำระบบ Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการควบคุมต้นทุนการผลิต ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการจัดส่งที่ตรงเวลา

ในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ จะนำโครงการ IRC Smart Production (ISP) เข้ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิตภายนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ และขยายการนำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาใช้ในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะ” ตามพันธกิจที่ตั้งไว้

สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ มีทิศทางที่ดีขึ้นจากอุปสงค์ในรถคันใหม่ที่จะเริ่มส่งสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในปีหน้า ภายหลังจากการสิ้นสุดเงื่อนไขการถือครองรถยนต์จากโครงการรถคันแรกที่เริ่มตั้งแต่ 15 กันยายน 2559 เป็นต้นมา ตลอดจนแคมเปญเพื่อกระตุ้นการตลาดและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จากผู้ผลิตรถยนต์ พร้อมทั้งภาคส่งออกที่ส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจะช่วยหนุนให้ยอดขายผลิตรถยนต์ปรับตัวดีขึ้น


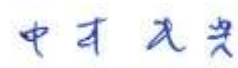
ขณะที่ตลาดของชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของเครื่องทำความเย็นและเครื่องคอมเพลสเซอร์นั้น ประมาณการว่าตลาดในปี 2560 จะมีอัตราการเติบโตแปรผันตามฤดูกาล ตลอดจนความต้องการของกลุ่มตลาดหลักอย่าง อาเซียน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เป็นต้น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ประเมินว่าจะขยายตัวตามราคาสินค้าเกษตร นอกจากนี้ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบรางได้รับผลดีจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และการอัดฉีดงบประมาณของภาครัฐ ที่มีการอัดฉีดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่น่ากังวลคือภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และสัดส่วน NPLs ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้สถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ อาจเป็นแรงกดดันต่อผู้บริโภค

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทแจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล และนายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อนางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล และนายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ กำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	
นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ	ประธานบริหาร	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยและเลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล	
อายุ	55 ปี	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	24 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2.44%	
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นายทอง ลีอิสสระนุกุล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2013	
หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยการตลาดทุน	หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 10	
หลักสูตรอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)	ปริญญาบัตร: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพอากาศไทย รุ่น 26/2556	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		กรรมการรับรองไม่เศรษฐกิจไทย
		สำนักงานการรับรองไม่เศรษฐกิจไทย
		รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		กรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรรมการนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 26)
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง	
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง	

ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล	
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช ประธานกรรมการ บจ. ไทย อินแอก คอมโพเนนท์
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2557 – 2559	กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2553 – 2557	กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2550 – 2556	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2536 – 2550	กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ชื่อ - นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล							
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า <p><u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 16 แห่ง:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2. กรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทยสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย 3. รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4. กรรมการสายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5. กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย 6. กรรมการวิศวกรรมหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 7. กรรมการนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 26) 8. กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 9. กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A 10. กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล 11. กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง 12. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 13. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 14. กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 15. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเนนท์ 16. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล <p><u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:</u></p> -ไม่มี-							
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริหาร	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">1/1</td> <td style="text-align: center;">ครั้ง</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7/7</td> <td style="text-align: center;">ครั้ง</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7/7</td> <td style="text-align: center;">ครั้ง</td> </tr> </table>	1/1	ครั้ง	7/7	ครั้ง	7/7	ครั้ง
1/1	ครั้ง							
7/7	ครั้ง							
7/7	ครั้ง							
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -							

ชื่อ - นามสกุล	นายทาเคนริ นาคาโมะโตะ		
อายุ	54 ปี		
ตำแหน่ง	ประธานบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	12 กุมภาพันธ์ 2559		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	7 เดือน		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)			
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จาก Gakushuin University ประเทศญี่ปุ่น		
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 125/2016		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2559 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร และประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.ไทย อีโนแอก คอมโพเนนท์	
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง	
	2557 - 2559	กรรมการ บจ.อีโนแอก โตไก (ประเทศไทย)	
	2556 - 2559	กรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2558 - 2558	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
	2553 - 2556	ผู้จัดการแผนกขาย บจ. INOAC (ประเทศเวียดนาม)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี - กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง: 1. กรรมการ บจ.ไทย อีโนแอก คอมโพเนนท์ 2. กรรมการ บจ.คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	7/7	ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		

ชื่อ - นามสกุล	นายโซอิชิ อีโนเว	
อายุ	87 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ.	23 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บิดา นายมาซายุกิ อีโนเว	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2516 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
	2511 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคโนโลยีเคิล เซ็นเตอร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี - กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง: 1. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 2. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล 3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 4. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคโนโลยีเคิล เซ็นเตอร์ กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น	-
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	-
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายทอง ลีอิสสระนุกูล	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	23 ปี 1.70% พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ - การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
	2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน
	2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
	2539 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. คลินิกครุฑเครื่อง
		รองประธาน บจ. ไตโต สิทธิผล
		กรรมการบริหาร บจ. เซ่งง่วนฮง
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
		กรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเนนท์
		กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
		กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919	
	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง:</u> 1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า <u>กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง:</u> 1. กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919 2. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 3. กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 4. กรรมการ บจ. ไทย อีโนแอก คอมโพเนนท์ 5. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 6. กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช 7. ประธานกรรมการ บจ. คลินิกครุฑเครื่อง 8. รองประธาน บจ. ไตโต สิทธิผล 9. กรรมการบริหาร บจ. เซ่งง่วนฮง	

ชื่อ - นามสกุล	นายทอง ลีอิสสระนุกุล
	10. กรรมการ บจ. เตอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 11. ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน 12. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -

ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	23 ปี 1.83% พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทอง ลีอิสสระนุกูล, และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขา Business Administration, Oklahoma City University, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2001	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โททาล ออยล์(ประเทศไทย) กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก
	2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
	2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล
	2539 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ประเทศไทย) รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2535 – 2556	รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 13 แห่ง: 1. กรรมการ บจ. โททาล ออยล์(ประเทศไทย) 2. กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 3. กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน	

ชื่อ - นามสกุล	หายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
	4. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 5. กรรมการ บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค 6. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์ 7. กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ 8. กรรมการ บจ. ไตโต สิทธิผล 9. รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล 10. กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 11. กรรมการ บจ. แปซิฟิก อินดัสตรี (ประเทศไทย) 12. รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 13. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล ภารกิจอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/1 ครั้ง 4/9 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	

ชื่อ - นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	23 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	2.04%	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล, นายทง ลีอิสสระนุกูล, และนายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 - หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2013	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
	2539 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกครกเครื่อง
		กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
		กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ไทยแลนด์)
	2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	<u>กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง:</u> 1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง:</u> 1. กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 3. รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกครกเครื่อง 4. กรรมการ บจ. ไดโต สิทธิผล จำกัด 5. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 6. กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 7. กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรี (ไทยแลนด์) 8. กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง <u>กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-</u>	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	



ชื่อ - นามสกุล	นายมาชาญกี อีโนเว	
อายุ	51 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	30 ธันวาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	23 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)		
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	บุตร นายโชอิชิ อีโนเว	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	DCP: Director Certification Program รุ่น 65/2007	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง
	2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2550 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2547 – 2558	รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี - กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง: 1. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น 2. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก อินเตอร์เนชั่นแนล 3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 4. ประธานกรรมการ บจ. อีโนแอก เทคโนโลยีเคิล เซ็นเตอร์ กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/9 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ บูลกุล	
อายุ	61 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	25 พฤศจิกายน 2558	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	10 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research จาก Cornell University, New York, U.S.A.	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)	
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A. - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 8) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น 15) - วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน. รุ่น 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน 	
หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการตลาดทุน	ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง-สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาธุรกิจตลาดทุนไทย
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี
	2556 – ปัจจุบัน	นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ บูลกุล	
	2557 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
	2555 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท.
	2552 – 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง: 1. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 2. กรรมการ และกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3. ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) 4. กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) 5. กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 6. กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 7. กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8. นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1 ครั้ง 9/9 ครั้ง 3/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	รศ.ดร. เจษฎา โลห่อจินิตร	
อายุ	68 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบมจ.	10 กุมภาพันธ์ 2553	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบมจ.	6 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Princeton University, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 5/2013	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2554 – 2559	ที่ปรึกษา บล.ทีเรียดี้ จำกัด (มหาชน)
	2556 – 2557	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
	2546 - 2557	ผู้เขียนคอลัมน์ "ถอดรหัสลับดวงดาว" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
	2549 - 2555	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บลจ. แอสเซทพลัส
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใบบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1 ครั้ง 9/9 ครั้ง 7/7 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยพันธ์	
อายุ	72 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต (M.A.) Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 126) - หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU 1) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 	
หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยากรตลาดทุน	ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง-สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.10)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
	2555 – 2557	กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
	2554 – 2557	กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2553 – 2555	กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยพันธ์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง: 1. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น 2. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต 3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม	1/1 ครั้ง 9/9 ครั้ง 7/7 ครั้ง 4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายวิจิต วุฒิสสมบัติ	
อายุ	75 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	21 กันยายน 2547	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	12 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2545 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสติก
	2545 - 2559	ที่ปรึกษา บจ. จงสถิตย์
	2543 - 2559	กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง: 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม 2. กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ 3. ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสติก กิจการที่มีโซ่บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1 ครั้ง 8/9 ครั้ง 6/7 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายคาซูโอะ ซาโตะ	
อายุ	58 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2014	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - 2559	ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2550 - 2556	กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมคณะกรรมการบริหาร	1/1 ครั้ง 5/8 ครั้ง 2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายเอจิ ยาโนะ	
อายุ	54 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.	12 กุมภาพันธ์ 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ บมจ.	7 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2559 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2555 - 2558	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิต ส่วนงานประกันคุณภาพ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2552 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ส่วนงานประกันคุณภาพ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	5/5 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาววิชุดา กู้พงษ์ศักดิ์	
อายุ	52 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	29 มกราคม 2556	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	0.0239%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)	
หลักสูตรจาก Babson College	CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง
	2541 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2553 - 2558	รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง: 1. กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง 2. กรรมการบริษัท บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	7/7 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	ชិเกยติ โฮโซคาวา	
อายุ	48 ปี	
ตำแหน่ง	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกรยางไนโรดจักรยานยนต์ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	24 พฤศจิกายน 2557	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ Okayama University of Science	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 -ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2557 -ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 -ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอกรยางไนโรดจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2555 - 2556	ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
	2547 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอริง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร	1/1 ครั้ง 6/7 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	คัตซีโนรี อีโตะ	
อายุ	54 ปี	
ตำแหน่ง	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 24 พฤศจิกายน 2557	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2557 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง
	2554 - 2556	ผู้จัดการ แผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอก คอร์ปอเรชั่น
	2552 - 2554	กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอก เวียดนาม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง: 1. กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริง 2. กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	7/7 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายเชาวลิต มีทองคำ	
อายุ	58 ปี	
ตำแหน่ง	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	0.0005%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง
	2556 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 3. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1 ครั้ง 7/7 ครั้ง 4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายณรงค์ชัย รัตนเอกภวิน	
อายุ	46 ปี	
ตำแหน่ง	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	24 พฤศจิกายน 2557	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	2 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	0.0025%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 28/2016 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2012	
หลักสูตรจาก Babson College	CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program	
หลักสูตรอบรมอื่น ๆ	หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช. ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซีซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2557 – ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจ. ไออาร์ซีซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
	2556 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2552 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2552 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซีซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง: 1. กรรมการ และรองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซีซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง	

ชื่อ - นามสกุล	นายณรงค์ชัย รัตนเอกภวิน	
	กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	6/7 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายสุชาติ คูณิระการ		
อายุ	47 ปี		
ตำแหน่ง	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการบริหารฝ่ายงานนอกยางไนโรจักษ์ยานยนต์ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 สิงหาคม 2556		
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	3 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	0.0087%		
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)		
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014		
หลักสูตรจาก Babson College	CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
	2558 - ปัจจุบัน	รองกรรมการบริหารฝ่ายงานนอกยางไนโรจักษ์ยานยนต์	
	2558 - ปัจจุบัน	รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช	
	2556 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การประชุมคณะกรรมการบริหาร - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		1/1 ครั้ง 7/7 ครั้ง 3/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล	นายอิโรสะ มิซูโห่	
อายุ	61 ปี	
ตำแหน่ง	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	22 พฤศจิกายน 2555	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	4 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	0.0087%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Shibaura Institute of Technology	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโส PT Gajah Tunggal Tbk.
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2555 - ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง: 1. ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโส PT Gajah Tunggal Tbk 2. เจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	- ครึ่ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายอิโรยูกิ อิบิ	
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่ง	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	12 กุมภาพันธ์ 2559	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	7 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2559 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริ่ง
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ PT. Inoac Polytechno Indonesia
	2558 - 2559	กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA
	2559 - 2558	กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง: 1. กรรมการผู้จัดการ PT. Inoac Polytechno Indonesia 2. กรรมการ บจ. คินโนะ โซชิ เอ็นจิเนียริ่ง กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	- ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายจตุพล เลหาชัยนาม	
อายุ	57 ปี	
ตำแหน่ง	รองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / ที่ปรึกษาฝ่ายขายและการตลาด	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	0.0021%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 18/2012	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความ รับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายขายและการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2553 – 2558	กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2553 – 2558	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายสมหมาย วันดี	
อายุ	48 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / ผู้จัดการอาวุโสแผนก Supply Chain	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	0.0003%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนก Supply Chain บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2548 - 2558	ผู้จัดการอาวุโส แผนก Press 1 และ 2 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายบัญชา ศรีวงษ์จันทร์	
อายุ	46 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม/ ผู้จัดการอาวุโส แผนกวิศวกรรม ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014	
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ	CEDI-BABSON Entrepreneurial Leadership Program (CBELP)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
	2545 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส แผนกวิศวกรรม ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง: 1. กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายบัญชา ยุทธาวารกุล	
อายุ	51 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการอาวุโส แผนกวิศวกรรม	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	12 พฤษภาคม 2558	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	0.0017%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (SEP) 2014	
หลักสูตรจาก Babson College	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส แผนกวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีโซบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรัชย์ ชัยเฉลิมพงษ์	
อายุ	51 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายการผลิต 1	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	26 เมษายน 2559	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	4 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	0.0008%	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล	
หลักสูตรอบรม	หลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
หลักสูตรจาก Babson College	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการผลิต 1 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2550 - 2557	ผู้จัดการอาวุโสแผนกยางนอก และแผนกวางแผนการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค	
อายุ	45 ปี	
ตำแหน่ง	ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	3 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 10/2005 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 2/2006 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 26/2013 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2014 	
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Executive Financial Management Certificate Program จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Basic Accounting / Cash Flow Management - หลักสูตร The Impact of New Accounting Standard on Financial Statement of Listed Companies - หลักสูตร Internal Control and the Company Value Added - หลักสูตร Corporate Secretary Development Program จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People จาก Pac Rim Group 	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 – พ.ย. 2559	เลขานุการบริษัท บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2548 - 2556	ผู้จัดการแผนกการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559	- การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา	
อายุ	28 ปี	
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	11 พฤศจิกายน 2559	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 71/2016 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 20/2016 - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 4/2015 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2015 	
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ	หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2559 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ สังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		หัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2558 - 2558	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2556 - 2558	เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
	2554 - 2556	เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กิจการบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการที่มีไชบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม
		IAR	KIN	IRV
นางพิมพ์ใจ	ลีอิสสระนุกุล	/ , X	/ , X	-
นายทาเคโนริ	นาคาโมะโตะ	-	/ , // , X	-
นายทง	ลีอิสสระนุกุล	/	-	-
นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	/	-	-
นายเออิจิ	ยาโนะ	/ , // , X	-	-
นางสาววิษชุดา	กุ่มพงษ์ศักดิ์	-	/	/
นายเชาวลิต	มีทองคำ	-	/ , //	-
นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน	/ , //	/	-
นายคัทซึโนริ	อิโตะ	//	/	-
นายฮิโรยุกิ	ฮิบิ	-	/	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ

/ = กรรมการ // = กรรมการบริหาร X = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

IRCT = บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

IAR = บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด

KIN = บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง

IRV = บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำกัด

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต โดยมีประวัติและประสบการณ์ของหัวหน้าผู้ตรวจสอบ ตามเอกสารแนบท้าย

Abhisit Pinmaneeikul - Partner

Transfer Pricing, KPMG Thailand



Name	Abhisit Pinmaneeikul
Position	Partner KPMG Phoomchai Tax Ltd., Thailand
Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Abhisit is a Tax Partner of KPMG Thailand. He has had approximately 13 years of extensive working experiences. Prior to joining KPMG Thailand, Abhisit worked in transfer pricing area at KPMG Singapore for three years. • He has assisted the multinational clients in providing domestic tax and international tax advice. • He also has led and conducted a number of local/regional/global transfer pricing planning and documentation engagements and reviewed various transfer pricing systems, cost structuring, and cost allocation arrangements as well as restructuring global business models and supply chains for both local and regional clients. • He has conducted transfer pricing policy reviews of Thai listed companies and provided advices and implementation steps for clients to manage transfer pricing risks and obtain tax savings • He has assisted clients in customs risk review and customs advice. • He also assists clients in customs, tax and transfer pricing audits as well as negotiating with the tax authorities. • He led Bilateral Advance Pricing Agreement (APA) for various industries. • He has been a trainer and speaker for OECD Transfer Pricing courses and Transfer Pricing seminars in Thailand and even some sessions in overseas. He hosted the technical sharing session of OCED transfer pricing guidelines and BEPS for the tax authorities. • He has been a lecturer of a tax planning course in Chulalongkorn University.
Industry Experience	Electrical Appliances, Automotive, Construction Machinery, Electronics, Technology, Industrial Goods, Energy & Natural Resources, Consumer Sectors, Financing, Telecommunication, Pharmaceuticals, and Logistics
Contact Information	Tel : +66 2 677 2470 Fax: +662 677 2441-2 Email: abhisit@kpmg.co.th

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปี 2559 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่

- บริษัท พีวเจอร์ แอปไพเรซัล จำกัด โดย นายภูริวัฒน์ จิรจิตติกาล ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ. 345
- บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด โดย นายวิรัช ไตรรรววัฒน์ ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ. 018

วัตถุประสงค์ในการประเมิน

1. เพื่อหาราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
2. เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่ให้เช่า (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)
3. เพื่อหามูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิของอาคารที่ให้เช่า (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร. 02 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ 02 996 1439

157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 02 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ 02 996 1574

www.ircthailand.com